

Подробный финансовый отчёт за август 2010г.

1. Поступления и расход денежных средств из стеклянных кубов, установленных в магазинах, аптеках.

Остаток на начало месяца: 4,87 руб.

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	175295,25
Поступление с акции «Купил — подарил»	122623
Собрано средств по уходу с акции «Купил — подарил»	98000
Собрано книг с акции «Добрая книга» на сумму	24155
	Итого: 420078,12

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительное пожертвование Былкову Кириллу	45000
Благотворительное пожертвование Альмякову Владиславу	10000
Благотворительное пожертвование Русиной Дарье	40000
Перечислены на расчётный счёт фонда для оказания помощи для Даши Русиной	82623
На уставную деятельность фонда	120295,25
Передано детям книг по акции «Добрая книга» на сумму	24155
Передано детям средств по уходу с акции «Купил — подарил» на сумму	98000
	Итого: 420073,25

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Печать афиш	1030,04
2	Скотч	94
3	Конфеты	3919,60
4	Ксерокопия флаеров	300
5	Бумага для печати флаеров	397, 90
	Итого:	5343,64

2. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты (травы)	3879,3
2	Мочеприёмник	126
3	Подгузники	2610
4	Моющие и чистящие средства	1208,62
5	Медицинские приборы	583,54 550 2200
6	Пелёнки	143,70
7	Мирамистин	1129
8	Соки	1436
9	Ингалятор	3262,50
10	Средства по уходу с акции «Купил — подарил»	98000
		115128,66

3. Для административно-хозяйственной деятельности фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Маркеры	90
2	Пакеты	200
3	Услуги экспресс-почты	700
4	Хозяйственные товары	145
5	Печать афиш на кубы	487,75 93,50
6	Скотч	109 54
7	Кубы для сбора денежных средств	13000 6728
8	Скотч, клей	708,10 502,30
9	Заправка картриджа	7200
		Итого: 30017,65

4. Атомный центр (занятия с детьми и родителями):

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Декоративная бумага	117
2	Мешки для мусора	476
3	Материалы для занятий	447
4	Ножницы детские	166,30
		Итого: 1206,30

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	14400
		Итого: 14400

6. Игровая комната:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Книги	342
		Итого: 342

7. *Иные расходы:*

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Оплата анализа крови	2040 1945	
2	Подарки на 1 сентября	22747,2	
3	Билеты в цирк	20 000	
4	Подарок имениннику	2069	
5	Пакеты подарочные	315,90 483	
6	Торты на праздник	1656 600	
		Итого:	51856,1

8. *Акция «Добрая книга»:*

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Книги с акции	24155	
		Итого:	24155

Остаток на конец месяца: 4,87 руб.

2. Поступления и расход денежных средств на расчётном счёте (по банку)

Остаток на начало месяца: 339366,38 р.

Поступления на банковский счёт в августе: 165393,33 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	710
Акции	82624,33
Частные пожертвования от физических лиц	61959
Пожертвования от юридического лица	20100
Поступления по гранту	0

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*неизвестному лицу за 700 р.,
неизвестному лицу за 200 р.,
Елене Владимировне за 200 р.,
Ирине Николаевне за 1000 р.,
неизвестному лицу за 550 р.,
М. В. за 2000 р.,
неизвестному лицу за 200 р.,
Марине Анатольевне за 200 р.,
Антону Сергеевичу за 2000 р.,
неизвестному лицу за 7000 р.,
Л. А. за 100 р.,
Ларисе Георгиевне за 200 р.,
неизвестному лицу за 100 р.,
Людмиле Борисовне за 200 р.,
Тамаре Викторовне за 200 р.,
Оксане Юрьевне за 2000 р.,
Заур Алхан Оглы за 200 р.,
Тамаре Владимировне за 200 р.,
Ирине Николаевне за 1000 р.,
Валентине Фёдоровне за 3000 р.,
неизвестному лицу за 2 р.,
Владимиру Алексеевичу за 5 р.,*

*Анне Олеговне за 50 р.,
 Олесе Александровне за 5500 р.,
 Александру Николаевичу за 25000 р.,
 Любове Викторовне за 1000 р.,
 Владимиру Алексеевичу за 1 р.,
 Владимиру Алексеевичу за 1 р.,
 Анне Валерьевне за 2000 р.,
 Олесе Александровне за 7000 р.,
 Наталье Александровне за 50 р.,
 Анне Сергеевне за 50 р.,
 Александру Викторовичу за 200 р.,*

Расход по благотворительным пожертвованиям: 125753,80 р.

Наименование	Сумма, руб.
ГТРК «Томск» (размещение объявлений, озвучивание видеоролика)	38000
Средства по уходу (постельные принадлежности)	20000
Приобретены кубы для сбора пожертвований	78821,4
Налоги в ПФР на з/плату	2758
Налоги в ФСС на з/плату	39,4
Заработная плата, выдана через кассу	17139
Заработная плата, налог на доходы	2561
Услуги банка	1780,98

Расход по гранту «Мы не белые жирафы»: 48842,52 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Налоги в ПФР на з/плату	5987,7
2	Налоги в ФСС на з/плату	85,53
3	Заработная плата, выдана через кассу	37211,33
4	Заработная плата, налог на доходы	5558

Расход по гранту: 37115 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Налоги в ПФР на з/плату	4550
2	Налоги в ФСС на з/плату	65
3	Заработная плата, выдана через кассу	28274

4	Заработная плата, налог на доходы	4226
---	-----------------------------------	------

Итого расход за месяц по банку: 211711,36 р.

Остаток на конец месяца по банку: 293048,35 р.