

Движение благотворительных средств за август 2011 года.

Остаток на начало месяца (касса, банк) 1032666,84 рублей

Поступления (касса, банк, нат. пожерт.) 1121685,84 рублей

выемка из кубов для пожертвования	180401,40
от юридического лица	53000,00
частные пожертвования от физических лиц	42124,50
Национальный благотворительный фонд	13279,07
акция "Минута в подарок"	46296,87
акция "Три поросенка помогают детям"	104140,00
акция "Мери - Кей помогает детям"	10868,00
акция "Купил-подарил"	70382,00
Департамент финансов Томской области финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области Грант	475000,00
получено благотворительных пожертвований в натуральной форме (акция "Добрая книга": книжки, раскраски, игры для детей)	
через терминалы экспресс-оплаты	3050,00
получено средств с расчетного счета на оплату труда специалистов	123144,00

<i>Спасибо за участие:</i>	
Любовь Павловна	2000,00
Денис Сергеевич	1200,00
Анна Витальевна	204,00
Илья Сергеевич	1000,00
Валентина Федоровна	2000,00
Виталий Владимирович	3000,00
Светлана Николаевна	3000,00
Светлана Ивановна	100,00
Алексей Анатольевич	100,00
Марина Владимировна	2500,00
Владислав Владимирович	2000,00
Светлана Владимировна	2110,00
Сотрудники ООО "Промрегионбанк"	800,00
ИП Коломиец Александр Николаевич	3100,00
АНО ТОМСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ	5000,00
ООО "СЭТК"	40000,00
ЗАО "АГРАРНАЯ ГРУППА"	8000,00
неизвестное лицо	19010,50
	95124,50

РАСХОДЫ:

1. Средства по уходу:

№	наименование	стоимость
1	Медикаменты	1251,80

2	Соки, вода питьевая	13263,12
3	Специальное питание	
4	Средства по уходу, хозяйствы	
ИТОГО		14514,92

2. Приобретения в игровую комнату:

№	наименование	стоимость
1	Акция "Добрая книга"	
2	Игрушки	17985,56
ИТОГО		17985,56

3. Для проведения акций:

№	наименование	стоимость
1	Афиши, листовки	
	товар для проведение акции	
2	Оборудование мест для проведения акций	818,20
ИТОГО		818,20

4. Для уставной деятельности фонда:

№	наименование	стоимость
1	Оплата услуг ПэйОнлайн	27,86
2	Оплата услуг по сопровождению программы "1С:Предприятие"	
3	Оплата за прокат объявлений на радиостанциях	5197,50
4	Оплата за выполненные работы (изготовление и монтаж тамбура перед входной дверью)	140000,00
5	оборудование мест для сбора пожерт.	
6	бензин	5000,00
7	командировочные расходы	
9	Оплата за техническую поддержку сайта	
10	оплата за продление регистрации домена	
11	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
12	канцтовары	2781,20
13	полиграфические услуги	
14	хозтовары	2619,70
15	расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	196,83
16	Оплата за банеры	32000,00
17	обязательные налоги на оплату труда	18025,95
18	оплата труда, налог на доходы физических лиц	6591,00
19	услуги банка	1955,15
20	оплата труда специалистов	42985,00
21	экспресс-почта	
ИТОГО		258041,39

5. Телефонные платежи:

№	наименование	стоимость
1	телефонные платежи	8900,00
ИТОГО		8900,00

6. Иные расходы:

№	наименование	стоимость
---	--------------	-----------

1	выдано с расчетного счета в кассу наличные денежные средства	123144,00
2	перечисление страховых взносов из з/платы работника	3123,85
3	подарочные сертификаты ко Дню именинника	6000,00
4	проведение праздника День знаний	735,50
5	подарки первоклассникам	16518,94
6	оплата билетов в Новосибирский зоопарк	4800,00
7	талоны на такси детям (проезд до ОКБ)	
	ИТОГО	154322,29

8. Ремонт и содержание помещения под детский центр

№	наименование	стоимость
1	приобретение приборов и оборудования	443,25
2	расходные материалы для занятия с арт-терапевтом	14411,25
3	занятия с арт-терапевтом	
	ИТОГО	14854,50

9. Расход по гранту "Бегом от болезни"

№	наименование	стоимость
1	оплата труда	42692,00
2	обязательные налоги на оплату труда	16781,17
3	оплата труда, налог на доходы физических лиц	6378,00
	ИТОГО	65851,17

10. Расход по гранту "Возвращая детство"

№	наименование	стоимость
1	методическая литература	
2	дидактический материал	27772,00
3	форма для сотрудников реабил. Центра	44397,75
4	оплата труда	37467,00
5	обязательные налоги на оплату труда	14554,26
6	оплата труда, налог на доходы физических лиц	5090,00
	ИТОГО	129281,01

11. Расход на благотворительные пожертвования

1	Мирзаханов Умалат	52040,00
2	Ельцов Григорий	150000,00
3	Тырко Анастасия	100000,00
4	Шардаков Евгений	62350,00
	ИТОГО	364390,00

ИТОГО расход за месяц: 1028959,04 рублей

Остаток на конец месяца (касса, банк) 1125393,64 рублей