

Подробный финансовый отчёт за декабрь 2010г.

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

Остаток на начало месяца: 0,98 руб.

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	354785,99
Собрано книг с акции «Добрая книга» на сумму	12445
Собрано товаров с акции «Купил — подарил» на сумму	32100
Поступление с акции «Купил — подарил»	107000
Поступления с акции «Минута в подарок»	68212,26
	Итого: 574543,25

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
На уставную деятельность фонда	181414,25
Передано книг с акции «Добрая книга» на сумму	12445
Благотворительное пожертвование Низмутдинову Саше	50000
Благотворительное пожертвование Скирневской Оле	100000
Средств по уходу с акции «Купил — подари» собранно на сумму	32100
Перечисленно на расчётный счёт фонда	198584
	Итого: 574543,25

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты	889,01
2	Соки, вода	1171,20
4	Средства по уходу, хозтовары	3235,92
		5296,13

2. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оборудование мест для проведения акций	1147

2	Расходные материалы для акции (конфеты)	34084,20
		35321,20

3. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оборудование мест для сбора пожертвований	26032
2	Экспресс-почта	2003
	Итого:	28035

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	12900
	Итого:	12900

5. Для занятий с мамами и детьми в ИЦ по АЭ::

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Занятия с детьми и родителями в атомном центре	903
	Итого:	903

6. Новогодние праздники:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оформление зала	803,7
2	Угощение	764,37
3	Подарки детям	68037,75
	Итого:	69605,82

7. Ремонт помещения под детский центр:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Приобретение приборов и оборудования	22546
2	Услуги других организаций	5000
3	Хозтовары для ремонта	1189
4	Хозтовары для уборки	708,10
	Итого:	29443,10

Остаток на конец месяца: 0,98 руб.

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

Остаток на начало месяца: 1233213,54 р.

Поступления на банковский счёт в декабре: 822755,5 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	8271,5
Частные пожертвования от физических лиц	75900
Департамент ЭР и УМС Администрации г.Томска	500000
Пожертвования от юридического лица	40000
Сданы в банк наличные денежные средства	198584

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*Илье Сергеевичу за 1000 р.,
Антону Святославовичу за 300 р.,
Оксане Юрьевне за 2000 р.,
Светлане Нерсесовне за 200 р.,
Юлии Александровне за 1100 р.,
Марии Владимировне за 2000 р.,
Юрию Анатольевичу за 50000 р.,
Сергею Олеговичу за 1000 р.,
Светлане Ивановне за 100 р.,
Антону Сергеевичу за 1000 р.,
Александрю Николаевичу за 1000 р.,
Валентине Фёдоровне за 2000 р.,
Любви Павловне за 2000 р.,
Леониду Петровичу за 200 р.,
Екатерине Викторовне за 1000 р.,
Наталие Айратовне за 2000 р.,
Анне Александровне за 5000 р.,
Сергею Викторовичу за 4000 р.*

Расход по благотворительным пожертвованиям: 685783,67 р.

Наименование	Сумма, руб.
Организация мест сбора пожертвований	30545
Расходы на детский центр, страхование помещения	8446,08

Расходы на детский центр, комплектующие для систем отопления	33792,00
Расходы на детский центр, текущий ремонт электроснабжения	23720,96
Расходы на детский центр, электромонтажные работы	30000
Расходы на детский центр, ремонт помещения	500000
Размещение материалов в газете	4000
Полиграфические услуги, изготовление и ремонт оборудования	24950
Техническая поддержка сайта	2340
Налоги в ПФР на з/плату	3318
Налоги в ФСС на з/плату	47,43
Заработная плата, выдана через кассу	20620
Заработная плата, налог на доходы	3080
Услуги банка	924,20

Расход по гранту «Бегом от болезни»: 56037,94 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Налоги в ПФР на з/плату	6869,80
2	Налоги в ФСС на з/плату	98,14
3	Заработная плата, выдана через кассу	42690,00
4	Заработная плата, налог на доходы	6380

Расход по гранту «Больше, чем няня»: 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: 778936,61 р.

Остаток на конец месяца по банку: 1277032,43 р.