

Подробный финансовый отчет за февраль 2010г.

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

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	146402,04
Поступления с акции акции «Они тоже мечтают»	72630
Поступления с акции «Купил – подарил»	47370
	Итого: 266834,73

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительное пожертвование Серюковой Ане	120000
Благотворительное пожертвование Аленичкину Денису	86412,5
На уставную деятельность фонда	60422,23
	Итого: 260422,23

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Инвентарь на создание картины	729,5
2	Фотоуслуги (печать фотографий на фотовыставку)	1585
3	Игрушка (главный приз на лотерею)	742,50
4	Замок на куб	110
5	Сердечки на палочке	4593
	Итого:	7760

2. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты	8 609,62
2	Средства по уходу	927,11
	Итого:	9536,73

3. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Тонер для принтера	550
2	Ремонт стенда	500
3	Мультифора	34,20
	Итого:	1084,2

4. Для уставной деятельности фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Акварельные краски	2162
2	Канцелярские товары	156
3	Наклейки	254,70
4	Скотч	40
5	Кисточки	638
		Итого:
		3250,7

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	8700
		Итого:
		8700

6. Игровая комната (в детский гематологический блок ОКБ):

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Игрушки	11351,6
		Итого:
		11351,6

7. Игровая комната (в детский гематологический блок ОКБ):

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Фотографии родителям	217,60
2	Подарки февральским именинникам	1591
		1880
3	Подарок мальчику	260
4	Подарок на 23 февраля	2350
5	Одежда для мальчика	1695,6
6	Подарки для Манягиной Лизы от детского сада №11	8854,80
7	Цветная печать	390
8	Цветы цикламены (подарки мамам)	1500
		Итого:
		11351,6

Остаток на конец месяца: 0 руб.

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

Остаток на начало месяца: 972600,44 р.

Поступления на банковский счёт в январе: 282660,00 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	4160
Пожертвования частных лиц	49500
Пожертвования от юридического лица	15000
Пожертвования от юридического лица	194000
Пожертвования от юридического лица	20000

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,
Елене Владимировне за 1000 р.,
Наталье Ивановне за 900 р.,
Максиму Викторовичу за 10000 р.,
Николаю Григорьевичу за 1000 р.,
Дмитрию Александровичу за 1000 р.,
Татьяне Александровне за 1000 р.,
Антону Владимировичу за 200 р.,
Елене Анатольевне за 30000 р.,
Илье Сергеевичу за 300 р.,
Благотворитель не установлен за 100 р.

Расход по благотворительным пожертвованиям: 232684,67 р.

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительная помощь Серюкову Никите Вячеславовичу	80000
Благотворительная помощь Аленичкиной Марине Михайловне	113587,5
Услуги банка	1699,78
Приобретены канцтовары	10000

Озвучивание видеоролика на ГТРК "Томск"	1000
Размещение объявления на доске объявлений телеканала "Россия"	900
Налоги на ПФР за заработную плату	2758
Налоги на ФСС за заработную плату	39,4
Заработная плата, выдана через кассу	17137
Заработная плата, налог на доходы	2563
Оплата услуг по передаче отчетности в ИФНС, ПФР	3000

Расход по гранту: 113842,25 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Налоги в ПФР на з/плату	5987,71
2	Налоги в ФСС на з/плату	85,54
3	Заработная плата, выдана через кассу	37210,33
4	Заработная плата, налог на доходы	5559
5	Изготовление видеоролика	15000
6	Прокат видеоролика на ГТРК "Томск"	50000

Итого расход за месяц по банку: 346526,93 р.

Остаток на конец месяца по банку: 908733,51 р.