

## Подробный финансовый отчёт за июль 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	150056,09
Поступление с акции «Купил — подарил»	56582,55
	<b>Итого:</b> 206643,51

### **Расход поступивших средств:**

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительное пожертвование Сургутову Ване	36582,55 (с акции «Купил-подарил») 80000 (кубы)
Благотворительное пожертвование Савчуку Серёже	20000 (с акции «Купил-подарил»)
На уставную деятельность фонда	70056,09
	<b>Итого:</b> 206638,64

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

#### *1. Для проведения акций:*

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Конфеты	264
		125,50
2	Свечи	262,20
3	Кубы	4080,25
		425
		6650
	<b>Итого:</b>	<b>11806,95</b>

#### *2. Средства по уходу:*

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Моющие, чистящие средства	988,43
		228,50
		676,30
		156
		38
2	Мирамистин	640,77
		597,10
3	Медикаменты	650

		758,40	
		944,50	
4	Детское питание, пелёнки	4168,50	
		655	
5	Судна	240	
		1580	
6	Детское питание	82,90	
		5148,90	
7	Постельное бельё	10414,85	
8	Соки	96	
		38	
		207	
		<b>Итого:</b>	<b>28309,15</b>

*3. На административно-хозяйственную деятельность фонда:*

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Услуги ксерокопирования	45	
2	Услуги экспресс-почты	350	
		350	
3	Тумбы под кубы	8764	
4	Канцелярские товары	437,89	
5	Полиграфические услуги	140	
		310	
		<b>Итого:</b>	<b>10396,89</b>

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

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Материалы на занятия с родителями	1110	
		<b>Итого:</b>	<b>1110</b>

*5. Телефонные платежи:*

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Телефонные платежи	7800	
		<b>Итого:</b>	<b>7800</b>

*6. Игровая комната:*

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Контейнеры для игрушек	539	
2	Детский игровой набор	1650	
3	Игрушки	3492	
		<b>Итого:</b>	<b>5681</b>

*7. Иные расходы:*

№	Наименование	Стоимость, руб.	
1	Одежда для детей в отделении	438	
		1066,90	
		796	
2	Подарок имениннику месяца	2493	
3	Шарики на день рождения и др. реквизиты	159,20	
		<b>Итого:</b>	<b>4953,1</b>

**Остаток на конец месяца: 4,87 руб.**

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

**Остаток на начало месяца: 438058,14 р.**

**Поступления на банковский счёт в июле: 156905,00 р.**

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	1250
Частные пожертвования от физических лиц	20655
Пожертвования от юридического лица	135000
Интерактивный проект 7715	0
Поступления по гранту	0

### **СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,**

*Айгуль Муратовне за 50 р.,  
Александру Николаевичу за 2000 р.,  
Александре Николаевне за 500 р.,  
Валентине Павловне за 100 р.,  
Валентине Фёдоровне за 3000 р.,  
Виталию Викторовичу за 100 р.,  
Виталию Анатольевичу за 100 р.,  
Екатерине Андреевне за 200 р.,  
Елене Ивановне. за 100 р.,  
Елене Ивановне за 100 р.,  
Елене Сергеевне за 200 р.,  
Екатерине Юрьевне за 500 р.,  
Елене Викторовне за 200 р.,  
Елене Геннадьевне за 1000 р.,  
Илье Сергеевичу за 1000 р.,  
Исмаилу Салмановичу за 300 р.,  
Ирине Александровне за 500 р.,  
Ксении Владислововне за 450 р.,  
Леониду Владимировичу за 500 р.,  
Людмиле Александровне за 100 р.,  
Марине Владимировне за 1000 р.,  
Марине Васильевне за 500 р.,*

*Надежде Васильевне за 50 р.,  
 Наталье Петровне за 100 р.,  
 Наталье Дмитриевне за 100 р.,  
 Наталье Николаевне за 100 р.,  
 Оксане Викторовне за 100 р.,  
 Оксане Викторовне за 100 р.,  
 Оксане Алексеевне за 5 р.,  
 Ольге Карловне за 100 р.,  
 Ольге Геннадьевне за 100 р.,  
 Ольге Геннадьевне за 3000 р.,  
 Ольге Алексеевне за 1500 р.,  
 С. Л. за 100 р.,  
 Татьяне Сергеевне за 300 р.,  
 Тамаре Николаевне за 100 р.,  
 Татьяне Петровне за 50 р.,  
 Татьяне Михайловне за 300 р.,  
 Тамаре Владимировне за 250 р.,  
 Ф. И. за 50 р.,  
 Юлии Александровне за 50 р.,  
 Юлии Александровне за 300 р.,  
 неизвестное лицо за 300 р.,  
 неизвестное лицо за 100 р.*

**Расход по благотворительным пожертвованиям: 114834,20 р.**

Наименование	Сумма, руб.
ГТРК «Томск»	11500
Расходные материалы	7012,5
Средства по уходу (медикаменты)	19992
Средства по уходу (пелёнки)	29996,2
Средства по уходу (хозтовары)	11327,04
ПейОнлайн	10726,41
Налоги в ПФР на з/плату	2758
Налоги в ФСС на з/плату	39,4
Заработная плата, выдана через кассу	17138
Заработная плата, налог на доходы	2562
Услуги банка	1780,98

**Расход по гранту «Мы не белые жирафы»: 48842,59 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	37209,33
4	Заработная плата, налог на доходы	5560

**Расход по гранту: 91920 р.**

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Книги для детей	10460
2	Игрушки, обучающие игры, рабочие тетради для детей	44345
3	Налоги в ПФР на з/плату	4550
4	Налоги в ФСС на з/плату	65
5	Заработная плата, выдана через кассу	28274
6	Заработная плата, налог на доходы	4226

**Итого расход за месяц по банку: 255596,76 р.**

**Остаток на конец месяца по банку: 339366,38 р.**