

Подробный финансовый отчет за июнь 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	73057,66
Поступления с акции «Ярмарка здоровья» (п.Светлый)	2282,3
Поступления с акции «Добрый день» (лагерь «Дружба»)	3611,7
Поступления с акции «Под палящим солнцем» (ТГПУ)	7679,58
	Итого: 86636,11

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительные пожертвования	0
На уставную деятельность фонда	86631,24
	Итого: 86631,24

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Детское питание	2702,3
2	Медикаменты	3795,86
		783,30
3	Белковое питание	3069
	Средства по уходу, бытовая химия	4317,17
	Итого:	14667,73

2. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Билеты на конференцию (г.Санкт-Петербург)	6125
		2611,70
		6472
2	Кубы для пожертвований	13318,50
3	Канцелярия	263
4	Услуги экспресс-почты	1667
		350
5	Тонер для принтера	1390
6	Резинка банк.	215

7	Шнур хозяйственный	23
8	Фотоальбомы	800
9	Полиграфические услуги	111
10	Юридические услуги	10000
		Итого:
		43346,2

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

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Папки для акварели	965
		Итого:
		965

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	5900
		Итого:
		5900

5. Занятия «Солёное тесто»:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Рамки	650
2	Соль и мука	43
3	Набор для творчества	474
4	Тесьма для декора готовых работ из теста	964,91
		Итого:
		561,2

6. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Подарки на день именинника	1121
		3540
		Итого:
		4661

7. В игровую комнату:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Батарейки	75
2	Мышь для компьютера	360
3	Игрушки	10280,05
		618,85
		1692
		Итого:
		13025,09

8. Для акции:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Полиграфические услуги	1150
		218,50
		565
		Итого:
		1933,5

Остаток на конец месяца: 4,87 руб.

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

Остаток на начало месяца: 442449,11 р.

Поступления на банковский счёт в июне: 106643,00 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	1390
Пожертвования частных лиц	12000
Пожертвования от юридического лица	10000
Интерактивный проект 7715	0
Поступления по гранту	83253

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*Анне Павловне за 500 р.,
Татьяне Юрьевне за 1000 р.,
Илье Сергеевичу за 1000 р.,
Лейле Рашидовне за 5000 р.,
Антону Владимировичу за 100 р.,
Н. М. за 300 р.,
Неизвестному лицу за 500 р.,
Неизвестному лицу за 2500 р.,
Неизвестному лицу за 100 р.,
Ларисе Дмитриевне за 1000 р.,*

Расход по благотворительным пожертвованиям: 25078,39 р.

Наименование	Сумма, руб.
Содержание сайта	1330
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	1250,99

Расход по гранту «Мы не белые жирафы»: 48840,58 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	37211,33
4	Заработная плата, налог на доходы	5556

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: 111033,97 р.

Остаток на конец месяца по банку: 438058,14 р.