

Подробный финансовый отчёт за март 2010г.

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

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	155168,24
Поступления с акций	0
Итого:	155168,24

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительное пожертвование Васенёву Юлию	70650
На уставную деятельность фонда	84518,24
Итого:	155168,24

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты	8017,26
2	Средства по уходу	11844,01
3	Соки	1380,2
	Итого:	21 241,47

2. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Рамка для благодарственных писем	125
2	Канцелярские товары	2300,78
		1530,55
3	Услуги экспресс-почты	350
		350
4	Фотографии в отчёт по гранту	3520,40
	Итого:	8176,73

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

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Краски	830
	Итого:	830

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	10440

	Итого:	10440
--	---------------	--------------

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

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Книги	1019,54
2	Журналы	290
3	Игрушки	927
		7510,10
	Итого:	9746,64

6. Занятия «Солёное тесто»:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Ситечки	112
2	Гуашь, соль, мука	123,50
3	Мука	434,80
4	Инвентарь (скатерти, доски для моделирования, кисточки и т.п.)	4568,90
5	Фонарики, кофейные кружечки	380
	Итого:	5619,2

7. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Костюм на мероприятие	166,40
2	Торты на праздник	400,10
3	Оформление подарков	273,60
4	Оплата анализов	18850
		1540
5	Пакеты для подарков	84
6	Подарки детям в отделение	580
7	Подарок именинникам месяца	450
		2990
		870
		2260,10
	Итого:	28464,2

Остаток на конец месяца: 0 руб.

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

Остаток на начало месяца: 908733,51 р.

Поступления на банковский счёт в марте: 71896,54 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	41920
Пожертвования частных лиц	1700
Пожертвования от юридического лица	20000
Интерактивный проект 7715	8276,54

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,
Ольге Геннадьевне за 100 р.,
Илье Сергеевичу за 300 р.,
Антону Владимировичу за 200 р.,
Светлане Ивановне за 100 р.,
Татьяне Юрьевне за 1000 р.,

Расход по благотворительным пожертвованиям: 119410,28 р.

Наименование	Сумма, руб.
Организация детского праздника в кафе	11628
Благотворительное пожертвование Васенёвой Галине Александровне	40000
Изготовление визиток	1008
Медикаменты (орунгал)	28536
Изготовление стеклянных кубов	14500
Налоги в ПФР на з/плату	2758
Налоги в ФСС на з/плату	39,4
Заработная плата, выдана через кассу	17137
Заработная плата, налог на доходы	2562
Услуги банка	1141,88
Госпошлина	100

Расход по гранту: 64842,25 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
4	Заработная плата, налог на доходы	5559
5	Изготовление баннера	16000

Итого расход за месяц по банку: 184252,53 р.

Остаток на конец месяца по банку: 796377,52 р.