

Подробный финансовый отчет за май 2010г.

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

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	377017,29
Поступления с акции «Купил — подарил» в помощь Зимниковой Кате	145324,53
	Итого: 522341,82

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительное пожертвование Зимниковой Кате	400000
Благотворительное пожертвование Животову Егору	42000
На уставную деятельность фонда	80372,22
	Итого: 522336,95

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты	1128,30
2	Средства по уходу	9690,08
3	Соки	421
	Итого:	11239,38

2. Для уставной деятельности фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Мультифоры	263
2	Ксерокопии	250
3	Футболки с логотипом	860
4	Оплата билетов Томск-Москва (участие сотрудника в программе «Открытый мир»)	12735
5	Брошюрование и печать документов	682,50
6	Оплата билетов «Томск-Москва», «Москва-Томск» (участие сотрудника в конференции)	17444,60
	Итого:	32235,1

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

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Канцелярия	110,50

2	Тесьма для выставки	490
3	Папки для акварели	348,80
4	Контейнеры для игрушек	1317
5	Игровой набор	498
Итого:		2764,3

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	8000
Итого:		8000

5. Занятия «Солёное тесто»:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Рамки для изделий из теста	517
2	Мука	44,20
Итого:		561,2

6. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Подарки на день защиты детей (фотографии)	2544
2	Билеты в цирк для мам и детей	15000
3	Оплата медицинских услуг	1268
4	Подписка на детский журнал «Непоседа»	2190,24
5	Оплата билетов до места лечения	3356,20
6	Торты ко дню защиты детей	1083,40
7	Воздушные шары	100
Итого:		25541,84

Остаток на конец месяца: 4,87 руб.

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

Остаток на начало месяца: 738639,08 р.

Поступления на банковский счёт в май: 117040,00 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	1460
Пожертвования частных лиц	93080
Пожертвования от юридического лица	22000
Интерактивный проект 7715	0
Возврат средств от поставщика	500

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*Ирине Александровне за 1000 р.,
Елене Михайловне за 1000 р.,
Илье Сергеевичу за 300 р.,
Дмитрию Ивановичу за 18000 р.,
Татьяне Петровне за 200 р.,
Андрею Владиславовичу за 150 р.,
Светлане Ивановне за 100 р.,
Ольге Александровне за 400 р.,
Е. В. за 1000 р.,
Ларисе Валерьевне за 300 р.,
Ю. С. за 2000 р.,
Дарье Леонидовне за 500 р.,
Юлии Александровне за 500 р.,
Надежде Александровне за 1000 р.,
Пожелавшему остаться неизвестным за 1000 р.,
Анне Александровне за 500 р.,
Татьяне Владимировне за 50000 р.,
Наталье Викторовне за 10000 р.,
Татьяне Петровне за 200 р.,
Анастасии Сергеевне за 230 р.,
Дмитрию Александровичу за 1000 р.,
Надежде Валерьевне за 100 р.,*

*Елене Михайловне за 500 р.,
 Анне Николаевне за 500 р.,
 Артёму Владимировичу за 500 р.,
 Татьяне Геннадьевне за 500 р.,
 Антону Владимировичу за 200 р.,
 И. Н. за 100 р.,
 Татьяне Владимировне за 1000 р.,
 Е. В. за 500 р.*

Расход по благотворительным пожертвованиям: 327272,38 р.

Наименование	Сумма, руб.
Оплата участия в семинаре	21250
Благотворительное пожертвование Зимниковой Ульяне Анатольевне	100000
Благотворительное пожертвование Животовой Елене Николаевне	40000
Медикаменты (орунгал)	44600
Медикаменты (орунгал)	97140
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	1415,98
Госпошлина	369

Расход по гранту «Мы не белые жирафы»: 48842,59 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	5558

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: 413229,97 р.

Остаток на конец месяца по банку: 442449,11 р.