

Движение благотворительных средств за май 2011 года.

Остаток на начало месяца (касса, банк)	523020,19	рублей
Поступления (касса, банк, нат. пожерт.)	502206,01	рублей

выемка из кубов для пожертвования	326867,45
от юридического лица	67000,00
частные пожертвования от физических лиц	46180,25
акция "Минута в подарок"	49842,00
получено благотворительных пожертвований в натуральной форме (акция "Добрая книга": книжки, раскраски, игры для детей)	7620,60
через терминалы экспресс-оплаты	4695,71

Спасибо за участие:

Любовь Павловна	2000,00
Илья Сергеевич	2000,00
Мария Владимировна	2500,00
Анна Витальевна	89,00
Любовь Анатольевна	11450,00
Алексей Анатольевич	100,00
Денис Сергеевич	600,00
Денис Александрович	1000,00
Юрий Алексеевич	6100,00
Александр Николаевич	1000,00
Елена	3000,00
Евгений Петрович	1000,00
Юлия Владимировна	5000,00
Антон Сергеевич	1000,00
ООО "СИБИРСКИЙ ТРЕЙДЕР"	5000,00
ООО "РС Томск"	20000,00
Админ. Кировского района	20000,00
ООО "Сервис-Сигнал"	2000,00
ООО "СЭТК"	20000,00
Евгений Александрович	2000,00
неизвестное лицо	7341,25
	113180,25

РАСХОДЫ:

1. Средства по уходу:

№	наименование	стоимость
1	Медикаменты	
2	Соки, вода питьевая	1269,90
3	Специальное питание	
4	Средства по уходу, хозтовары	6365,22
	ИТОГО	7635,12

2. Приобретения в игровую комнату:

№	наименование	стоимость
1	Акция "Добрая книга"	7620,60
2	Игрушки	4485,00

ИТОГО	12105,60
-------	----------

3. Для проведения акций:

№	наименование	стоимость
1	Афиши, листовки	
	товар для проведение акции	
2	Оборудование мест для проведения акций	
ИТОГО		0,00

4. Для уставной деятельности фонда:

№	наименование	стоимость
1	Оплата за Систему специальную для Инфузомат	19000,00
2	Оплата за журнал Формула Рукоделия для занятия арт-терапевта	2488,00
3	оплата за печать плакатов	700,00
4	Оплата услуг по размещению и установке рекл. щитов	10450,00
5	оборудование мест для сбора пожерт.	646,00
6	бензин	5000,00
7	Оплата интернета	7130,00
8	Оплата услуг Пэионлайн	222,44
9	Оплата за прокат видеоролика ТВ-2	35760,00
10	оплата за продление регистрации домена	
11	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
12	канцтовары	380,00
13	полиграфические услуги	5262,00
14	хозтовары	5033,63
15	расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	236,19
16	Оплата за участие в Мастер-школе	35000,00
17	обязательные налоги на оплату труда	14987,86
18	оплата труда, налог на доходы физических лиц	7436,00
19	услуги банка	1020,00
20	оплата труда специалистов	49764,00
ИТОГО		201177,32

5. Телефонные платежи:

№	наименование	стоимость
1	телефонные платежи	5000,00
ИТОГО		5000,00

6. Иные расходы:

№	наименование	стоимость
1	подарки именинникам	
2	день именинника	
3	талоны на такси детям (проезд до ОКБ)	10000,00
4	Оплата авиабилетов специалистам фонда в г. Москва (для участия в Мастер-школе)	50360,00
ИТОГО		60360,00

8. Ремонт и содержание помещения под детский центр

№	наименование	стоимость
1	приобретение приборов и оборудования	22090,00
2	расходные материалы для занятия с арт-терапевтом	19572,45
3	занятия с арт-терапевтом	2805,25
ИТОГО		44467,70

9. Расход по гранту "Бегом от болезни"

№	наименование	стоимость
1	оплата труда	42691,00
	обязательные налоги на оплату труда	12857,37
2	оплата труда, налог на доходы физических лиц	6380,00
ИТОГО		61928,37

10. Расход на благотворительные пожертвования

1	Рудь Софья	138855,00
ИТОГО		138855,00

ИТОГО расход за месяц: 531 529,11 рублей

Остаток на конец месяца (касса, банк) 493697,09 рублей