

Движение благотворительных средств за ноябрь 2011 года.

Остаток на начало месяца (касса, банк) 2277040,08 рублей

Поступления (касса, банк, нат.пожерт.) 792843,38 рублей

выемка из кубов для пожертвования	156788,13
от юридического лица	106000,00
частные пожертвования от физических лиц	200968,25
акция "Твори Добро"	15000,00
акция "Минута в подарок"	44913,00
благотворительный концерт в МОУ "Богашевская СОШ"	41187,00
получены на расчетный счет из кассы наличные денежные средства	
акция "Купил-подарил"	79832,00
акция "Добрая книга" натур.пожерт.	6585,00
получено средств с расчетного счета на оплату труда специалистов	141570,00
через терминалы экспресс-оплаты	

Спасибо за участие:

Любовь Павловна	2000,00
Александр Федорович	100,00
Анна Витальевна	99,00
Денис Сергеевич	300,00
Илья Сергеевич	1000,00
Светлана Ивановна	100,00
Сергей Викторович	5000,00
Алексей Анатольевич	100,00
Евгений Петрович	3000,00
Галина Петровна	5000,00
Анна Александровна	20000,00
Ольга Алексеевна	1000,00
Светлана Евгеньевна	2000,00
Сергей Вячеславович	3000,00
Антон Сергеевич	1000,00
Владлена Николаевна	3000,00
Валентина Федоровна	2000,00
ЗАО "Аграрная группа"	50000,00
ООО "Фортресс"	3000,00
Томское ОСБ №8616	600,00
Сотрудники ООО "Промрегионбанк"	300,00
ООО "Аэропорт ТОМСК"	20000,00
ООО "КОЛУМБ"	8000,00
Томский центр содействия инновациям	5000,00
ИП Сапрыкина Татьяна Владимировна	50000,00
ИП Лукин Юрий Анатольевич	50000,00

ИП Ярыш Елена Юрьевна	10000,00
ИП Аньшин Венадий Васильевич	3000,00
ООО "СЭТК"	20000,00
неизвестное лицо	38369,25
	306968,25

РАСХОДЫ:

1. Средства по уходу:

№	наименование	СТОИМОСТЬ
1	Медикаменты	2172,56
2	Соки, вода питьевая	8616,80
3	Специальное питание	
4	Средства по уходу, хозтовары	
	ИТОГО	10789,36

2. Приобретения в игровую комнату:

№	наименование	СТОИМОСТЬ
1	Акция "Добрая книга"	6585,00
2	Игрушки (в ОКБ)	27783,90
	ИТОГО	34368,90

3. Для проведения акций:

№	наименование	СТОИМОСТЬ
1	Афиши, листовки	
	товар для проведение акции	1200,60
2	Оборудование мест для проведения акций	
	ИТОГО	1200,60

4. Для уставной деятельности фонда:

№	наименование	СТОИМОСТЬ
1	Оплата услуг ПэйОнлайн	148,25
2	Оплата услуг по сопровождению программы "1С:Предприятие"	
3	Оплата за банер и печать	3564,00
4	Оплата за медикаменты	
5	оборудование мест для сбора пожерт.	2239,00
6	бензин	5000,00
7	командировочные расходы	
9	Оплата за техническую поддержку сайта	
10	оплата за продление регистрации домена	
11	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
12	канцтовары	793,00
13	полиграфические услуги	
14	хозтовары	1747,90

15	расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	7846,28
16	Оплата за банеры	
17	обязательные налоги на оплату труда	20417,70
18	оплата труда, налог на доходы физических лиц	7501,00
19	услуги банка	2238,96
20	оплата труда специалистов	49076,00
21	экспресс-почта	
ИТОГО		101233,29

5. Телефонные платежи:

№	наименование	стоимость
1	телефонные платежи	6600,00
ИТОГО		6600,00

6. Иные расходы:

№	наименование	стоимость
1	выдано с расчетного счета в кассу наличные денежные средства	141570,00
2	перечисление страховых взносов из з/платы работника	3123,85
3	Новогодние подарки детям	25729,10
4	подарки ко дню именинника	1500,00
5	проведение праздника "Мама, папа, я - спортивная семья"	5301,00
6		
7	талоны на такси детям (проезд до ОКБ)	
ИТОГО		177223,95

8. Ремонт и содержание помещения под детский центр

№	наименование	стоимость
1	приобретение приборов и оборудования	7804,83
2	расходные материалы для занятия с арт-терапевтом	7112,64
3	занятия с арт-терапевтом	
ИТОГО		14917,47

9. Расход по гранту "Возвращая детство II"

№	наименование	стоимость
1	оплата труда	55027,00
2	обязательные налоги на оплату труда	25876,56
3	оплата труда, налог на доходы физических лиц	9836,00
ИТОГО		90739,56

10. Расход по гранту "Возвращая детство"

№	наименование	стоимость
1	методическая литература	
2	дидактический материал	
3	костюм клоуна реабил. Центра	4118,80
4	оплата труда	37467,00
5	обязательные налоги на оплату труда	14554,26
6	оплата труда, налог на доходы физических лиц	5093,00
ИТОГО		61233,06

11. Расход на благотворительные пожертвования

1	Бакулин Данил	80000,00
2	Братчиков Евгений	150000,00
ИТОГО		230000,00

ИТОГО расход за месяц: **728306,19** рублей

Остаток на конец месяца (касса, банк) **2341577,27** рублей