

Подробный финансовый отчёт за ноябрь 2010г.

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

Остаток на начало месяца: 0,98 руб.

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	104776,5
Книги, раскраски, игры, собранные по акции "Добрая книга"	13227,5
Акция «Спешите делать добро»	22269
Акция «Купил — подарил»	73200
Акция «Купил — подарил», средства по уходу	44000
Акция «Минута в подарок»	57832,16
	Итого: 315305,16

Детализированный расход на уставную деятельность фонда и акций:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты	735
2	Соки, вода	494
3	Средства по уходу, собранные на акции «Купил — подарил»	44000
4	Средства по уходу, хозтовары	3608,14
	Итого:	48837,14

2. Приобретения в игровую комнату:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Мебель в игровую комнату	7461
2	Книги, раскраски, игры, собранные по акции «Добрая книга»	13227,5
		20688,5

3. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оборудование мест для проведения акций	3257

2	Расходные материалы для акции (конфеты)	4038,8
		7285,8

4. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Благодарственные письма	373
2	Содержание вычислительной техники	1200
3	Канцтовары	298
4	Полиграфические услуги	1261,6
5	Оборудование мест для сбора пожертвований	8750
6	Хозтовары	269,4
7	Экспресс-почта	700
	Итого:	12852

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	16008
	Итого:	16008

6. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Билеты на спектакль «Маша и медведь» в театре «Скоморох»	1680
2	Занятия с детьми и родителями в атомном центре	2311
3	Обследование, почтовые расходы	1580
4	Подарок для ребенка	1695,6
5	Ремонт помещения	1874,9
6	Фото для детей	230
7	Подарок для ребенка на день рождения	4357,1
8	Благотворительное пожертвование Ване Давыдову	22269
	Итого:	35997,6

7. Другие расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Сданы наличные денежные средства в банк	164785
	Итого:	164785

8. Проведение конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья»:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Призы для участников	4161,6
2	Расходные материалы (конфеты, спортивные товары)	685,5
	Итого:	4847,1

9. Новогодние праздники:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оформление зала	2667,32
2	Угощение	776,7
	Итого:	3444,02

10. Ремонт помещения под детский центр:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оплата за технологическое присоединение энергетических установок	550
		<i>Итого:</i> 550

Остаток на конец месяца: 0,98 руб.

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

Остаток на начало месяца: 1024859,33 р.

Поступления на банковский счёт в ноябре: 404067,75 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплаты	2778,25
Частные пожертвования от физических лиц	66504,5
Пожертвования от юридического лица	170000
Сданы в банк наличные денежные средства	164785

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*Антону Сергеевичу за 2000 р.
Юрию Алексеевичу за 3600 р.,
Ларисе Альбертовне за 10000 р.,
Нине Александровне за 33850 р.,
Антону Святославовичу за 300 р.,
М. В. за 2000 р.,
Валентине Фёдоровне за 2000 р.,
Юлии Александровне за 1200 р.,
Светлане Николаевне за 3000 р.,
Виктории Владимировне за 600 р.,
Антону Сергеевичу за 1000 р.,
Александру Николаевичу за 1000 р.,
Нине Михайловне за 3100 р.,
Любви Павловне за 2000 р.,
Роману Юрьевичу за 854 р.*

Расход по благотворительным пожертвованиям: 84567,6 р.

Наименование	Сумма, руб.
Медикаменты в отделение	7729
Организация мест сбора пожертвований	49000
Налоги в ПФР на з/плату	3318
Налоги в ФСС на з/плату	47,4

Заработная плата, выдана через кассу	20620
Заработная плата, налог на доходы	3080
Услуги банка	773,2

Расход по гранту «Бегом от болезни»: 74030,94 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Приобретение спортивного оборудования	17993
2	Налоги в ПФР на з/плату	6869,8
3	Налоги в ФСС на з/плату	98,14
4	Заработная плата, выдана через кассу	42691
5	Заработная плата, налог на доходы	6379

Расход по гранту «Больше, чем няня»: 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: 195713,54 р.

Остаток на конец месяца по банку: 1233213,54 р.