

Подробный финансовый отчёт за октябрь 2010г.

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

Остаток на начало месяца: 4,87 руб.

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	196351,97
Собрано книг с акции «Добрая книга» на сумму	23390,18
Итого:	219747,02

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Переведено на расчётный счёт фонда	82622,33
Пожертвование Лукиной Даше	30000
На уставную деятельность фонда	83729,64
Передано книг с акции «Добрая книга» на сумму	23390,18
Итого:	219742,15

Детализированный расход на уставную деятельность фонда и акции «Добрая книга»:

1. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Конфеты	163,23
Итого:		163,23

2. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Соки	875
2	Влажные салфетки	5871,50
3	Бытовая химия	1848,82
4	Мирамистин	2920,68
5	Ксимелин	1099,98
		12615,98

3. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
---	--------------	-----------------

1	Услуги экспресс-почты	350
2	Канцелярские товары	453,5
3	Переплёт	50
4	Папки для бумаг	1643,9
5	Оплата гостиницы в командировке (г. Москва)	4 250
Итого:		6747,4

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	15000
Итого:		15000

5. Занятия с мамами в ИЦ по АЭ:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Акриловые краски	1453,09
2	Салфетки для декупажа	2194,58
Итого:		3647,67

6. Игровая комната детского гематологического блока ОКБ:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Наборы для творчества	1089
Итого:		1089

7. Отделение детского онкогематологического блока ОКБ:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Ремонт стиральной машины	1000
Итого:		1000

8. Оборудование мест сбора пожертвований:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Цепь	494,7
2	Кубы	20799
3	Печать афиш	785,50
4	Тумбы под кубы	11505,46
Итого:		33584,66

9. Акция «Добрая книга»:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Книг собрано на сумму	23390,18
Итого:		23390,18

10. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Подарки именинникам	8322,3
2	Печать буклета	1 559,4
Итого:		9881,7

Остаток на конец месяца: 4,87 руб.

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

Остаток на начало месяца: 199497,52 р.

Поступления на банковский счёт в октябре: 969226,83 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплаты	3340
Акции	0
Частные пожертвования от физических лиц	27314,5
Пожертвования от юридического лица	55950
Поступления по гранту от Национального благотворительного фонда	800000
Сданы в банк наличные денежные средства	82622,33

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*неизвестному лицу за 600 р.
Александру Алексеевичу за 4000 р.,
Кристине Юрьевне за 300 р.,
Екатерине Ивановне за 500 р.,
Ивану Григорьевичу за 700 р.,
Татьяне Викторовне за 500 р.,
Дарье Игоревне за 500 р.,
Илье Сергеевичу за 1000 р.,
Татьяне Александровне за 1000 р.,
Светлане Сергеевне за 100 р.,
Сергею Сергеевичу за 500 р.,
Светлане Анатольевне за 134,5 р.,
Анатолию Святославовичу за 300 р.,
Оксану Сергеевну за 500 р.,
Аллу Александровну за 500 р.,
Юлию Александровну за 1000 р.,
Илью Сергеевичу за 1000 р.,
Виктору Николаевичу за 300 р.,
Ольгу Геннадьевну за 500 р.
Владимиру Александровичу за 1000 р.*

Оксану Александровну за 1020 р.
 неизвестное лицо за 100 р.
 Татьяну Дмитриевну за 100 р.
 Айсылу Назировну за 500 р.
 неизвестное лицо за 200 р.
 Гаяне Степановну за 500 р.
 Ивана Ивановича за 1000 р.
 Евгения Евгеньевичу за 500 р.
 Алёну Юрьевну за 500 р.
 Валентину Фёдоровну за 2000 р.
 Татьяну Юрьевну за 100 р.
 Веронику Олеговну за 500 р.
 Любовь Павловну за 2000 р.
 Любовь Васильевну за 760 р.
 Анну Викторовну за 2000 р.
 неизвестное лицо за 600 р.

Расход по благотворительным пожертвованиям: 39907,45 р.

Наименование	Сумма, руб.
Катетер в отделение	6780
Вода питьевая в отделение	10000
Налоги в ПФР на з/плату	2758,05
Налоги в ФСС на з/плату	39,4
Заработная плата, выдана через кассу	17139
Заработная плата, налог на доходы	2561
Услуги банка	630

Расход по гранту: 66842,57 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Изготовление баннера	18000
2	Налоги в ПФР на з/плату	5987,71
3	Налоги в ФСС на з/плату	85,53
4	Заработная плата, выдана через кассу	37209,33
5	Заработная плата, налог на доходы	5560

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: 143865,02 р.

Остаток на конец месяца по банку: 1024859,33 р.