

Подробный финансовый отчет за сентябрь 2010г.

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

Остаток на начало месяца: 4,87 руб.

Поступления средств:

Откуда поступили	Сумма, руб.
Поступления из кубов	218753,36
Поступление с акции «Подари Даше жизнь» (Переведены на расчётный счёт фонда)	102500
Собрано книг с акции «Добрая книга» на сумму	16983,5
	Итого: 338241,73

Расход поступивших средств:

Наименование	Сумма, руб.
Благотворительное пожертвование Русиной Дарье (переведено на расчётный счёт фонда)	198390
На уставную деятельность фонда	122863,36
Передано книг с акции «Добрая книга» на сумму	16983,5
	Итого: 338236,86

Детализированный расход на уставную деятельность фонда:

1. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Конфеты	2376
2	Печать афиш	1801
	Итого:	4177

2. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты	1942
2	Полотенца и салфетки	4438
3	Моющие и чистящие средства	6826,22
4	Соки	490
5	Термометр ртутный	235,44
		13931,66

3. На административно-хозяйственную деятельность фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Бирки для ключей	120
2	Навесы	192
3	Скотч	83
4	Канцелярские товары	2153,41
5	Печать афиш на кубы	1709
6	Картридер	390
7	Бумага офисная	198
8	Стекло для кубов	134,40
9	Печать благодарственных писем	272,5
10	Клей-момент	129
11	Юридические услуги	2000
12	Замок на куб	200
13	Заправка картриджей	4050
14	Сумки для денег	1265,85
15	Покупка печати	1030
Итого:		13927,16

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные платежи	17800
Итого:		17800

5. Игровая комната:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Игрушки	9442
2	Ходунки	2325,60
Итого:		11768,4

6. Отделение детского гематологического блока ОКБ:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Полотно для мытья полов	397,46
2	Горшок детский	400
3	Мешки для мусора	550
4	Ремонт стиральной машины в отделение	1400
5	Микроволновая печь	3450
6	Утюг	2520
7	Чайник	1990
8	Гладильная доска, корзина для белья	3049,50
9	Комод для белья	1005
Итого:		14761,96

7. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Оплата анализа	226,83
2	Подарок на 1 сентября	3351
3	Подарок имениннику	3790
4	Пакеты подарочные	829,35
5	Покупки авиабилетов на семинар в г.Москва	27800
6	Покупка билетов на «Смешарики»	10000

7	Покупка сим-карты для Русиных	500
		Итого: 46497,18

8. Акция «Добрая книга»:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Книги на сумму	16983,5
		Итого: 16983,5

Остаток на конец месяца: 4,87 руб.

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

Остаток на начало месяца: 293048,35 р.

Поступления на банковский счёт в сентябре: 474047,00 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	4050
Акции	0
Частные пожертвования от физических лиц	40350
Пожертвования от юридического лица	37000
Поступления по гранту, Департамент по вопросам семьи и детей	194257
Сданы в банк наличные денежные средства	198390

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,

*Илье Сергеевичу за 1000 р.,
Игорю Анатольевичу за 100 р.,
Рази Мурушовичу за 100 р.,
Татьяне Николаевне за 300 р.,
Наталье Александровне за 500 р.,
Александре Максимовне за 500 р.,
Алексею Юрьевичу за 5000 р.,
Александр Олегаовичу за 5000 р.,
Валентине Васильевне за 300 р.,
Ольге Николаевне за 1000 р.,
Наталье Юрьевне за 1000 р.,
Александру Николаевичу за 1000 р.,
неизвестному лицу за 100 р.,
Александру Николаевичу за 1000 р.,
Фаиту Раисовичу за 500 р.,
Гульнаре Альфридовне за 500 р.,
Любовь Павловне за 2000 р.,
Максиму Викторовичу за 10000 р.,
Татьяне Петровне за 250 р.,
Максиму Андреевичу за 1000 р.,*

*Константину Юрьевичу за 100 р.,
 Максиму Геннадьевичу за 300 р.,
 Светлане Леонидовне за 1000 р.,
 Валентине Фёдоровне за 2000 р.,
 Надежде Анатольевне за 5000 р.,
 Полине Евгеньевне за 600 р.,
 Андрею Владимировичу за 200 р.*

Расход по благотворительным пожертвованиям: 451641,60 р.

Наименование	Сумма, руб.
Средства по уходу (бумажные полотенца, туалетная бумага, мыло жидкое)	15044,72
Печать афиш для проведения акции	2550
Участие в мастер-школе для некоммерческих организации	10000
Благотворительное пожертвование для Русиной Даши	400000
Налоги в ПФР на з/плату	2758
Налоги в ФСС на з/плату	39,4
Заработная плата, выдана через кассу	17139
Заработная плата, налог на доходы	2561
Услуги банка	1549,48

Расход по гранту «Мы не белые жирафы»: 78841,23 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Прокат видеоролика	30000
2	Налоги в ПФР на з/плату	5987,7
3	Налоги в ФСС на з/плату	85,53
4	Заработная плата, выдана через кассу	37210
5	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: 567597,83 р.

Остаток на конец месяца по банку: 199497,52 р.