

ОТЧЁТ - январь 2011г.

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

Остаток на начало месяца: 0,98 р.

Поступления из кубов: 480 845,41 р.

Поступления с акций:

Акция «Минута в подарок» - 28 375,64 р.;

Акция «Добрая книга» - 8 627 р.

Итого: 517 849,03 р.

Расход: 517 848,05 р.

Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

Радаевой Татьяне– 150 000 р.

Аленичкину Денису – 155 000 р.

Расход поступивших средств в ходе уставной деятельности фонда:

212 848,05 р.

На что потрачены:

Акция «Добрая книга» - 8 627 р. (книги и раскраски переданы детям гематологического отделения)

1. Для проведения акций

№	Наименование	Стоимость	
1	Сердечки на палочках	9 347,20	
2	Календарики	9 900	
		Итого	19 247,20

2. Средства по уходу

№	Наименование	Сумма	
1	Медикаменты	18 239,70	
2	Соки	334,80	
3	Детское питание	432	
4	Средства по уходу	12 449,61	
		Итого	31 456,11

3. Для административно-хозяйственные расходы:

№	Наименование	Сумма
1	Оплата труда персонала	33669,00
2	Сейф в офис	9920,00
3	Оборудование мест для сбора пожертвований	1924,50
4	Бензин	5000,00
5	Содержание вычислительной техники	450,00
6	Диски для хранения информации	740,00
7	Канцтовары	4674,45
8	Полиграфические услуги	396,60
9	Хозтовары	696,15
10	Экспресс-почта	760,00
		Итого
		58 230,70

4. Атомный центр (занятия с детьми и родителями)

№	Наименование	Сумма
1	Занятия с детьми	4 577,14
		Итого
		4 577,14

5. Телефонные платежи

№	Наименование	Сумма
1	Телефонные платежи	8000,00
		Итого
		8 000,00

6. Игровая комната (в детский гематологический блок ОКБ)

№	Наименование	Сумма
1	Контейнеры для игрушек	1094,00
		Итого
		1 094,00

7. Иные расходы

№	Наименование	Сумма
1	Оформление зала для рождественского праздника	2 259
2	Торты для детей	360,30
3	Подарки детям	2 619
4	Одежда для ребёнка	1 971,60
		Итого
		7 209,90

8. Расходы по гранту «Бегом от болезни»

№	Наименование	Сумма	
1	Оплата труда специалистов	42 690,00р.	
		Итого	42 690,00р.

9. Ремонт помещения под детский реабилитационный центр

№	Наименование	Сумма	
1	Приобретение приборов и оборудования	30816,00	
2	Услуги других организаций	900,00	
		Итого	31 716,00

Остаток на конец месяца: **0,98**

Расход денежных средств по банку за январь 2011 года

Остаток на начало месяца: 1277032,43

Поступления на банковский счёт 151463,80

Поступления	Сумма, руб.
Поступления от юридических лиц	25000
Поступления от физических лиц	35900
Поступления через терминал экспресс-оплаты	14204,80
Сданы в банк наличные средства	76359

СПАСИБО ВСЕМ ЗАУЧАСТИЕ,

*Марии Владимировне за 2500 руб.,
Илье Сергеевичу за 1000 руб.,
Сергею Ивановичу за 50 руб.,
Неизвестному лицу за 100 руб.,
Антону Святославовичу за 300 руб.,
Александре Фёдоровне 400 руб.,
Валентине Фёдоровне за 2000 руб.,
Неизвестному лицу за 100 руб.,
Александр Николаевичу за 1000 руб.,
Светлане Ивановне за 150 руб.,
Татьяне Юрьевне за 100 руб.,
Любови Павловне за 2000 руб.,
Светлане Нерсесовне за 200 руб.,
Антону Сергеевичу за 1000 руб.,
Неизвестному лицу за 25000 руб.*

Расход по благотворительным пожертвованиям:

Наименование	Сумма, руб.
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра	83416,45
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра	164427,82
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра	23884,27
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра	59160,00
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра	128168,72
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра	31016,26
Расходы на ремонт помещения детского реабилитационного центра, отопление	20691,05
Благотворительное пожертвование, Аленичкина Марина михайловна	75000,00
Благотворительное пожертвование, Васенёва Галина Александровна	75000,00
Благотворительное пожертвование, Болотина Ольга Сергеевна	200000,00
Налоги на з/плату в ПФР, страховая часть	0,00

Налоги на з/плату в ПФР, накопительная часть	0,00
Налоги на з/плату в ТФ ОМС	0,00
Налоги на з/плату в ФФ ОМС	0,00
Налоги в ФСС на з/плату	0,00
Заработная плата, выдана через кассу	33669,00
Заработная плата, налог на доходы	0,00
Услуги банка	920,00

Расход по гранту «Бегом от болезни»

Поступления	Сумма, руб.
Спортивное оборудование для детского реабилитационного центра	79007,00
Налоги на з/плату в ПФР, страховая часть	0
Налоги на з/плату в ПФР, накопительная часть	0
Налоги на з/плату в ТФ ОМС	0
Налоги на з/плату в ФФ ОМС	0
Налоги в ФСС на з/плату	0
Заработная плата, выдана через кассу	42690,00
Заработная плата, налог на доходы	0

Итого расход за месяц: **1017050,57 руб.**

Остаток на конец месяца: **411445,66 руб.**