

Подробный финансовый отчет за январь 2010 г.

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

Наименование	Сумма, руб.
Сумма на начало года (с 2009)	432,69
Поступления в январе	96650,89
Итого на начало месяца	97083,58
Расход	96650,89
Остаток на конец месяца	432,69

Расход поступивших средств в сумме 96650,89 руб.:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Медикаменты (Орунгал)	7024р.39
2	Средства по уходу	1066,85
3	Медикаменты	20866,89
	Итого:	28958,13

2. Приобретения в игровую комнату:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Игрушки	15132,2
2	Рождественские подарки в игровую комнату	15850,8
3	Контейнеры для игрушек	299
		1982
4	Лотки для бумаг и игрушек	1466,76
5	Книги	485
6	Канцелярские товары	841
	Итого:	36056,76

3. Для проведения акций:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Сердечки на полочках	10388
	Итого:	10388

4. Для уставной деятельности фонда:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Калькулятор в офис	125
2	Благодарственные письма	625

		135
	Итого:	885

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Телефонные карты и зачисления через мультикассу	9400
	Итого:	94000

6. Другие расходы:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Билеты Альмякову	1277
2	Полотно нетканое оранжевое	210
3	Одежда для ребёнка	7686
4	Плеер MP3 для девочки	1790
	Итого:	10963

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

Остаток на начало месяца: 1097800,41 р.

Поступления на банковский счёт в январе: 52220,00 р.

Наименование	Сумма, руб.
Через терминалы экспресс-оплата	3020
Пожертвования частных лиц	14200
Пожертвования от юридического лица	15000
Пожертвования от юридического лица	20000

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ,
Наталье Викторовне за 10000 р.,
Анне Павловне за 1000 р.,
Николаю Григорьевичу за 1500 р.,
Елене Владимировне за 1000 р.,
Илье Сергеевичу за 300 р.,
Антону Владимировичу за 200 р.,
Илье Сергеевичу за 200 р.

Расход: 111976,39 р.

Наименование	Сумма, руб.
Услуги банка	1139,79
Благотворительная помощь Ивановой Александре Юрьевне	30000
Благотворительная помощь Радаевой Елене Петровне	40000
Налог на транспортное средства	1380,2
Налоги на ПФР за заработную плату	2758
Заработная плата, выдана через кассу	17139
Заработная плата, налог на доходы	2561
Оплата установки программы для бухгалтерского учёта	16959

Расход по гранту: 48843,58 р.

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Налоги в ПФР на з/плату	5987,71
2	Налоги в ФСС на з/плату	85,54
3	Заработная плата, выдана через кассу	37210,33
4	Заработная плата, налог на доходы	5560
	<i>Итого:</i>	48843,58

Итого расход за месяц по банку: 160819,97 р.

Остаток на конец месяца по банку: 989200,44 р.