

Отчёт -декабрь 2017

Поступило средств:

3 133 327,61 руб.

Поступления из кубов:	376 853,25	руб.
принесли в офис, в т.ч.:		
разными суммами от разных людей	349 968,00	руб.
кубы Сбербанк России	26 885,25	руб.

Поступления через банковскую карту	369 000,00	руб.
Поступление с благотворительных акций:	635 568,01	руб.
Акция "Зимний вечер в Томске"	285 000,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в гимназии № 24	41 869,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в лицее № 7	78 927,21	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в д/с № 135	6 763,30	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в гимназии "Кристина"	53 821,10	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в лицее № 8	52 470,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в гимназии № 18	19 173,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в школе № 47	26 250,00	руб.
Акция "Дари добро" концерт в гимназии № 56	54 082,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в д/с № 89	10 199,66	руб.
Акция "Жизнь" в главном корпусе СибГМУ	1 372,82	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в ТГУ	5 639,92	руб.

Поступления на расчётный счёт	1 751 906,35	руб.
частные пожертвования от физических лиц	189 292,20	руб.
пожертвования от юридических лиц	353 807,24	руб.
акция "Нам не все равно"	96 000,00	руб.
СМС - номер 3443 "РИБ"	11 178,20	руб.
электронный перевод payOnline	144 647,51	руб.
возмещение по торговому эквайрингу дог. №44-ОТ-8616-678 от 14.08.2017г.	856 981,20	руб.
ООО "Востокгазпром"	100 000,00	руб.

Расход денежных средств:

Ткачук Алиса	450 000,00	руб.
Коркин Роман	450 000,00	руб.
Скопинцев Кирилл	62 000,00	руб.
Симакова Дарья	100 000,00	руб.
Итого по благотворительным пожертвованиям:	1 062 000,00	руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты, мед.услуги, мед.принадлеж.	229854,00
2	оплата анализов	12265,44
3	хозтовары	987,72
	Итого:	243107,16

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	хоз.расходы	18 599,00
	<i>Итого:</i>	18599,00

3. Для проведения акций и оборудование мест для сбора пожертвований:

№	Наименование	Стоимость
1	товар для проведения акции	24455,25
		24455,25

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	752,00
	<i>Итого:</i>	752,00

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	5500,00
	<i>Итого:</i>	5500,00

6. Ремонт, содержание и оборудование помещения под детский реабилитационный центр "Алёнка":

№	Наименование	Стоимость
1	коммунальные услуги	4002,30
2	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00
3	оборудование центра	158980,00
4	соки, вода питьевая	1495,00
5	оплата за печать и монтаж банера	61473,00
6	оплата за монтаж бака водонагревателя	115356,00
7	оплата за разработку дизайна сайта fond-alena.ru	3500,00
8	оплата за изготовление аудиоролика	2500,00
	<i>Итого:</i>	350806,30

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина за месяц	10199,66
2	услуги банка	3350,16
3	оплата за канцелярские товары	149,70
4	оплата за обучение специалистов фонда	73574,00
5	оплата за почтовые марки	147,50
6	оплата за информационные услуги Консультант	5560,63
7	хоз.расходы	650,00
8	полиграфические услуги	3614,00
9	содержание вычислительной и копировальной техники	6000,00
10	оплата за услуги по доставке груза и документации	3423,00

11	оплата по сопровождению программы 1С:Предприятие	42376,00
	<i>Итого:</i>	149044,65

8. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	248093,00
2	налоги и взносы	78430,96
	<i>Итого:</i>	326523,96

9. Расход по гранту "Ветер перемен":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	85798,00
2	налоги и взносы	32740,84
	<i>Итого:</i>	118538,84

10. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	5801,00
2	налоги и взносы	2212,73
	<i>Итого:</i>	8013,73

11. Расход по проекту "Добрая капля":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за листовки А3,значки обжимные, наклейки Капля, плакаты	255121,00
2	оплата по доработке сайта	18000,00
3	оплата за пакеты с логотипом в 2 цвета	3520,00
	<i>Итого:</i>	276641,00

12. Расход по проекту "Первая роль":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за услуги по актерскому мастерству	6750,00
	<i>Итого:</i>	6750,00

13. Расход по проекту "Узнай больше":

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для проведения кулинарных мастер-классов	5710,13
	<i>Итого:</i>	5710,13

14. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата новогоднего мероприятия детям	26556,30
2	оплата подарков детям	55266,00
3	оплата расходного материала для занятий с психологом	311,00

	Итого:	82133,30
--	---------------	-----------------

Итого расход за месяц: **2 678 575,32**

Большое спасибо за участие:

Полина Николаевна	4610,00	руб.
Илья Сергеевич	650,00	руб.
Юрий Анатольевич	883,34	руб.
Евгений Геннадьевич	9800,00	руб.
Алексей Владиславович	100,00	руб.
Анастасия Анатольевна	150,00	руб.
Игорь Александрович	200,00	руб.
Ольга Семеновна	500,00	руб.
Анастасия Ильинична	500,00	руб.
Эдуард Александрович	1500,00	руб.
Ирина Михайловна	1000,00	руб.
Гриднева Т.Г.	1000,00	руб.
Людмила Владимировна	4000,00	руб.
Александр Каримуллович	11800,00	руб.
Елена Анатольевна	100,00	руб.
Лидия Владимировна	600,00	руб.
Марина Викторовна	150,00	руб.
Светлана Анатольевна	150,00	руб.
Марина Александровна	500,00	руб.
сотрудники СОШ № 89	600,00	руб.
Татьяна Анатольевна	500,00	руб.
Мухтар Мухарямович	1000,00	руб.
МКОУ "Тымская ООШ"	2066,00	руб.
Альфия Накиповна	100,00	руб.
Дмитрий Васильевич	556,26	руб.
Татьяна Баяржаргаловна	1000,00	руб.
Стрельникова И.В.	1000,00	руб.
Наташа Александровна	2730,00	руб.
Мария Яковлевна	500,00	руб.
Елена Юрьевна	500,00	руб.
Елена Матвеевна	1500,00	руб.
Станислав Евгеньевич	2000,00	руб.
Евгения Александровна	6000,00	руб.
Наталия Ивановна	400,00	руб.
Марина Георгиевна	500,00	руб.
Анастасия Александровна	300,00	руб.
Владислав Анатольевич	500,00	руб.
Ирина Евгеньевна	500,00	руб.
Дарья Петровна	4500,00	руб.
Татьяна Михайловна	15000,00	руб.
Михаил Вадимович	1500,00	руб.
Галина Владимировна	500,00	руб.
Виктория Александровна	1000,00	руб.
Ирина Фаритовна	1000,00	руб.
Евгений Геннадьевич	100,00	руб.

Анастасия Евгеньевна	200,00	руб.
Анастасия Викторовна	500,00	руб.
Анна Васильевна	100,00	руб.
Дарья Михайловна	350,00	руб.
Ася Юрьевна	500,00	руб.
Марина Николаевна	100,00	руб.
София Александровна	500,00	руб.
Валентина Леонидовна	1000,00	руб.
Иван Николаевич	1000,00	руб.
Анастасия Васильевна	1500,00	руб.
Вадим Эдуардович	1500,00	руб.
Никита Владимирович	18000,00	руб.
Дмитрий Александрович	1500,00	руб.
Мария Николаевна	1000,00	руб.
Алексей Владимирович	100,00	руб.
Валентина Сергеевна	300,00	руб.
Наталья Николаевна	500,00	руб.
Дмитрий Владимирович	50,00	руб.
Ксения Евгеньевна	100,00	руб.
Надежда Петровна	200,00	руб.
Ольга Сергеевна	50,00	руб.
Дарья Александровна	200,00	руб.
Ольга Геннадьевна	2000,00	руб.
Екатерина Сергеевна	100,00	руб.
Антон Викторович	1000,00	руб.
Оксана Викторовна	1000,00	руб.
Анна Александровна	2000,00	руб.
Ольга Александровна	1000,00	руб.
Марат Рафикович	400,00	руб.
Татьяна Ивановна	500,00	руб.
Ольга Васильевна	3000,00	руб.
Николай Александрович	30000,00	руб.
Мария Викторовна	100,00	руб.
Светлана Викторовна	555,00	руб.
Мария Сергеевна	500,00	руб.
Александр Григорьевич	500,00	руб.
Ксения Викторовна	500,00	руб.
Алексей Евгеньевич	1000,00	руб.
Ольга Александровна	2000,00	руб.
Станислав Сергеевич	1000,00	руб.
Денис Викторович	5000,00	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	20000,00	руб.
ООО "Ависто"	5000,00	руб.
ООО "АРХНУВО"	12250,00	руб.
ООО "Бухгалтерия"	2000,00	руб.
ИП Фомичев Алексей Евгеньевич	60000,00	руб.
ИП Ермолаев А.К.	1000,00	руб.
ОАО "Востокгазпром"	100000,00	руб.
ООО "ГОРТРАНСАВТО"	7842,24	руб.
ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ"	10000,00	руб.
ООО "Купец"	2554,00	руб.
ООО "ГК "Карьерауправление"	50000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.

ИП Довольнова Ирина Владимировна	2700,00	руб.
ООО "ТК СПК"	25000,00	руб.
УФК по ТО (Департамент финансов ТО, Финансово-хозяйственное управление Администрации ТО)	30000,00	руб.
ИП Сазонова Татьяна Анатольевна	59,90	руб.
ИП Рассохин Алексей Александрович	81,70	руб.
ИП Бородина Любовь Ивановна	2000,00	руб.
ИП Григорьев Андрей Юрьевич	10000,00	руб.
ООО "Талер"	109761,00	руб.
ООО "Восточный Караван"	1400,00	руб.
ООО "ДВИЖЕНИЕ 2000"	10000,00	руб.
ООО "Деревенское молочко"	100000,00	руб.
возмещение по торговому эквайрингу дог. №44-ОТ-8616-678 от 14.08.2017г.	857470,70	руб.
Электронный перевод руу Online П-301	144158,01	руб.
СМС-номер 2420 ООО РНКО "РИБ"	11178,20	руб.
анонимные пожертвования	369000,00	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Большое спасибо тем, кто лично приносил деньги в офис фонда и передавал деньги лично в руки председателю фонда