Детский благотворительный фонд "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"

Бюджет фактический за июль 2017 года

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	Остаток средств на 01.07.17	Целевые поступления, добровольные пожертвования, руб	Целевые расходы, руб	Остаток средств на 31.07.17
1	**Благотворительная программа "Хочу на ручки!"**	425 337,96	88 398,00	100 241,19	413 494,78
1	**Доходная часть**		88 398,00		
1.1	ИП Черномуров А.М. дог. 48/15		43 988,00		
1.2	Частные пожертвования (платежная система КлаудПэйментс, в т.ч. комиссия)		24 800,00		
1.3	Частные пожертвования (Сбербанк-онлайн, в т.ч. комиссия)		19 610,00		
2	**Расходная часть**			100 241,19	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			65 486,53	
2.2	Вознаграждение по ГПХ			17 069,40	
2.3	Налоги с ФЗП			16 642,16	
2.4	Комиссия за сбор пожертвований			1 043,10	
2	**Благотворительная программа "Детям Пора Домой!"**	2 836,96	115 285,14	115 944,99	2 177,11
1.	**Доходная часть**		115 285,14		
1.1	Частные пожертвования (ящики-копилки и прочие)		44 849,46		
1.2	Частные пожертвования (система "Платежка", в т.ч. комиссия)		685,68		
1.3	ООО "Дисконтные клуб"		60 000,00		
1.4	Частные пожертвования (платежная система КлаудПэйментс, в т.ч. комиссия)		6 050,00		
1.5	Частные пожертвования (Сбербанк-онлайн, в т.ч. комиссия)		3 700,00		
2	**Расходная часть**			115 944,99	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			67 278,68	
2.2	Вознаграждение по ГПХ			20 114,87	
2.3	Налоги с ФЗП			17 613,27	
2.4	Комиссия за сбор пожертвований			243,00	
2.5	Канцелярские расходы			265,57	
2.6	Транспортные расходы			187,70	
2.7	Рекламные расходы			10 241,90	
3	**Благотворительная программа "Детский дом"**	31 553,26	449 569,52	90 882,20	390 240,58
1	**Доходная часть**		449 569,52		
	Частные пожертвования (ящики-копилки и прочие)		29 323,52		
	ДБФ "Солнечный город"		55 266,00		
1.3	БФ "Ключ"		364 980,00		
2	**Расходная часть**			90 882,20	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			75 442,26	
2.2	Налоги с ФЗП			15 239,34	
2.3	Транспортные расходы			200,60	
4	**Благотворительная программа "Дети дома"**	210 934,91	51 209,86	31 653,17	230 491,60
1.	**Доходная часть**		51 209,86		
1.1	Частные пожертвования (ящики-копилки и прочие)		21 209,86		
1.2	ИП Черномуров А.М. дог. 111/14		30 000,00		
2	**Расходная часть**			31 653,17	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			23 000,00	
2.2	Вознаграждение по ГПХ			3 218,39	
2.3	Налоги с ФЗП			5 289,68	
2.4	Транспортные расходы			145,10	
5	**Благотворительная программа "Светлые головы"**	80 816,44	40 100,00	2,90	120 913,54
1	**Доходная часть**		40 100,00		
1.1	ИП Черномуров А.М. дог. 111/14		40 000,00		
1.2	Частные пожертвования (платежная система КлаудПэйментс, в т.ч. комиссия)		100,00		
2	**Расходная часть**			2,90	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			0,00	
2.2	Налоги с ФЗП			0,00	
2.3	Комиссия за сбор пожертвований			2,90	
6	**Благотворительная программа "Полдень"**	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1	**Доходная часть**		50 000,00		
1.1	МОО "Игры будущего"		50 000,00		
2	**Расходная часть**			0,00	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			0,00	
2.2	Налоги с ФЗП			0,00	
7	**Благотворительная программа "Адресная помощь"**	105 789,77	14 145,74	43,60	119 891,91
1	**Доходная часть**		14 145,74		
1.1	ИП Черномуров А.М. дог. 111/14		5 000,00		
1.2	Частные пожертвования (платежная система КлаудПэйментс, в т.ч. комиссия)		1 500,00		
	ИП Талантов В.Ю.		700,00		
	ООО "Фирма Тамара"		195,74		
1.5	ООО "Командор-холдинг"		6 750,00		
2	**Расходная часть**			43,60	
2.1	Комиссия за сбор пожертвований			43,60	
8	**Благотворительная программа "Ты не один!"**	33 563,89	15 860,00	13 941,90	35 481,99
1	**Доходная часть**		15 860,00		
1.1	Частные пожертвования (ящики-копилки и прочие)		11 760,00		
1.2	Частные пожертвования (платежная система КлаудПэйментс, в т.ч. комиссия)		4 100,00		
2	**Расходная часть**			13 941,90	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			11 500,00	
2.2	Комиссия за сбор пожертвований			118,90	
2.3	Налоги с ФЗП			2 323,00	
9	**Административно-хозяйственная деятельность**	75 281,57	212 840,00	182 950,47	105 171,10
1	**Доходная часть**		212 840,00		
1.1	ИП Черномуров А.М. дог. 111/14		125 000,00		
1.2	Частные пожертвования (платежная система КлаудПэйментс, в т.ч. комиссия)		10 600,00		
1.3	Частные пожертвования (Сбербанк-онлайн, в т.ч. комиссия)		2 700,00		
1.4	БФ "Ключ"		34 540,00		
1.5	ООО "Дисконтный клуб"		40 000,00		
2	**Расходная часть**			182 950,47	
2.1	Заработная плата с НДФЛ			93 189,86	
2.2	Налоги с ФЗП			18 915,74	
2.3	Аренда офиса			7 500,00	
2.4	Аренда кулера			740,00	
2.5	Банковские услуги			4 395,99	
2.6	Программное обслуживание			2 410,00	
2.7	Канцелярские расходы			4 555,80	
2.8	Командировочные расходы			47 540,00	
2.9	Услуги связи (интернет, телефоны, хостинг, почта)			3 703,08	
	ИТОГО	916 114,77	1 037 408,26	535 660,41	1 417 862,61

Директор Юстус О.А.

Главный бухгалтер Голубко О.А.