

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
Бюджет фактический февраль 2015

№ п/п	Наименование	АДХ	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ									
			Больничные дети	Пора домой	Детский дом	Дети дома	Светлые головы	Фотошеф	Постинтернатное сопровождение	Книга "Плачь ребенка"	Эффект. псих. помощь в детском доме № 1	
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.02.2015 г.	213 425,50	35 598,78	16 618,40	14 568,22	-74 326,19	-97 696,77	-13 517,92	-5 517,24	0,00	48 449,80	137 602,59
	Поступления	32 840,00	69 665,00	72 370,39	24 821,59	53 839,66	56 526,45	15 781,91	0,00	0,00	0,00	325 845,00
	Ящики-копилки	-117 160,00		71 190,39	24 821,59	48 839,66	56 526,45	15 781,91				100 000,00
	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	150 000,00										150 000,00
	Акция «Добрый товар» (дог. № 24 от 22.09.14 г.)		66 765,00									66 765,00
	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)		2 900,00									2 900,00
	СБЕРБАНК Козырева Е.Ю.					5 000,00						5 000,00
	СБЕРБАНК Полянская Е.В.			400,00								400,00
	СБЕРБАНК Меньшуткина О.П.			280,00								280,00
	СБЕРБАНК Зайцева Е.Н.			500,00								500,00
2.	Расходы	84 580,42	61 876,44	45 464,64	58 427,27	38 525,92	34 339,85	14 014,50	4 827,53	5 616,80	3 618,28	351 291,64
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	39 195,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,00
	Банковские расходы	1 100,00										1 100,00
	Комиссия банка (Сбербанк, Робокасса)	105,00										
	Аренда помещения	7 000,00										7 000,00
	Стол в офис	1 800,00										1 800,00
	Замки для ящиков-копилков		188,00	188,00	188,00	188,00	188,00					940,00
	Оплата обучения специалиста	6 000,00										6 000,00
	Бухгалтерское сопровождение	23 190,00										23 190,00
2.2.	Оплата сотрудников (с НДС/ФЛ)	34 483,20	49 346,00	17 247,00	22 989,01	17 247,00	26 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167 749,22
2.3.	Вознаграждения по ГПХ	0,00	919,54	18 735,63	18 160,92	3 563,27	919,55	11 678,75	4 022,94	0,00	0,00	58 000,60
2.4.	Налоги с ФЗП	6 965,62	10 151,80	7 231,02	8 275,95	4 196,55	5 524,19	2 335,75	804,59	0,00	0,00	45 485,46
	ФСС 0,2% травм.(69.11)	68,97	98,69	34,49	45,98	34,49	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
	ПФ ОПС 20% (69.2.6)	6 896,65	10 053,11	7 196,53	8 229,98	4 162,05	5 471,31	2 335,75	804,59	0,00	0,00	45 149,96
2.5.	Связь	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00
	Услуги интернета	1 090,00										1 090,00
	Хостинг	165,00										165,00
2.6.	Канцелярские расходы	2 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,60
	Заправка катриджа	950,00										950,00
	Канцелярский набор	931,60										931,60
	Штамп с осьминогами	800,00										800,00
2.7.	Реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	5 616,80	0,00	17 676,80
	Печать плаката					10 800,00						10 800,00
	Рекламные листовки					1 260,00						1 260,00
	Оплата права пользования обложкой книги									5 616,80		5 616,80
2.8.	Расходные материалы	0,00	1 271,10	2 062,99	8 813,39	1 271,10	1 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,68
	Расходный материал («Важна мелочь»)			260,00								260,00
	Акрил для ящиков+ расходники		1 271,10	1 271,10	1 271,10	1 271,10	1 271,10					6 355,50
	Реклама «Важная мелочь»			61,00								61,00
	Реклама «Важная мелочь»			405,00								405,00
	Почтовые расходы			65,89								65,89
	Канц.товары для создания «Книги жизни»				7 227,79							7 227,79
	Чаепитие в СРЦН «Росток»				314,50							314,50
2.9.	Другая помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,28	3 618,28
	Транспортные карты (14 шт.) с пополнением										3 500,00	3 500,00
	Почтовые расходы										52,39	52,39
	Почтовые расходы (CAF)										65,89	65,89
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 28.02.2015	161 685,08	43 387,34	43 524,15	-19 037,47	-59 012,44	-75 510,16	-11 750,51	-10 344,77	-5 616,80	44 831,52	112 155,94