

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
Бюджет фактический апрель 2015

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ															
№ п/п	Наименование	АДХ	Больничные дети	Пора домой	Детский дом	Дети дома		Светлые головы	Фотошеф	Изменение условий в домах ребенка Кр.края	Постинтернатное сопровождение	Книга "Плачь ребенка"	Адресная помощь по заявкам	Эффект.псих.помощь в детском доме № 1	ВСЕГО
						Арт-пространство "Детский дом"	Дети дома								
0.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.04.2015 г.	145433,35	56073,09	56667,76	-20008,12	0,00	-45683,46	-82010,75	-14837,84	0,00	-26327,13	-5616,80	-4812,01	40281,52	99 159,62
1.	Поступления	41 070,56	197 242,80	49 296,33	78 051,60	0,00	22 991,20	58 894,06	0,00	57 031,50	21 472,10	0,00	0,00	0,00	526 050,15
	Ящики-копилки		49 999,80	39 042,35	25 447,05		17 991,20	10 973,15			8 472,10				151 925,65
	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	41 070,56	77 043,00	8 403,98	52 604,55			47 920,91							227 043,00
	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)		3 600,00												3 600,00
	ООО "Галина"		200,00												200,00
	ООО "Фирма "Тамара"		100,00												100,00
	СВЕРБАНК Загвозкина М.А.			500,00											500,00
	СВЕРБАНК Романова Е.А.			200,00											200,00
	Перечисления через систему "Платежка"			850,00											850,00
	ИП Хазов Сергей Юрьевич ("Забег добряков")		66 000,00												66 000,00
	СВЕРБАНК Мороз К.В.			300,00											300,00
	СВЕРБАНК Козырева Е.Ю.					5 000,00									5 000,00
	СВЕРБАНК Кушлак Т.В.										5 000,00				5 000,00
	СВЕРБАНК Володина К.С.		300,00												300,00
	Перечисления через систему "РОБОКАССА"										8 000,00				8 000,00
	САФ Россия									57 031,50					57 031,50
2.	Расходы	75 999,46	73 526,95	38 980,10	60 221,02	0,00	23 919,52	35 555,16	0,00	41 332,00	8 600,67	0,00	0,00	14 750,00	372 884,87
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	24 210,50	347,13	347,13	22 897,13	0,00	347,13	347,13	0,00	0,00	347,13	0,00	0,00	0,00	48 843,30
	Банковские расходы		3 410,00												3 410,00
	Комиссия банка (Сбербанк, Робокасса, Платежка)		588,50												
	Вода		740,00												740,00
	Штрафы и пени		72,00												72,00
	Покупка ноутбука				22 550,00										22 550,00
	Аренда помещения	7 000,00													7 000,00
	Замок навесной, тор и прочее на ящики-копилки		347,13	347,13	347,13		347,13	347,13			347,13				2 082,80
	Покупка программного обеспечения 1С 8.3		2 970,00												2 970,00
	Бухгалтерское сопровождение		9 430,00												9 430,00
2.2.	Заработная плата с НДФЛ	34 483,20	46 845,22	17 247,20	22 989,21	0,00	17 247,20	26 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 249,24
2.3.	Вознаграждения по ГИХ	0,00	6 896,55	8 620,69	6 896,55	0,00	1 149,43	0,00	0,00	0,00	5 747,12	0,00	0,00	0,00	29 310,34
2.4.	Налоги с ФЭП	6 980,76	10 842,04	5 208,07	6 023,13	0,00	3 713,82	5 340,32	0,00	0,00	1 149,41	0,00	0,00	0,00	39 257,55
	ФСС 0.2% травм.(69.11)		68,97	93,69	34,49		34,49	52,87	0,00	0,00	0,00			0,00	330,50
	ПФ ОПС 20 (69.2.6)		6 896,64	10 748,35	5 173,58		3 679,33	5 287,44	0,00	0,00	1 149,41			0,00	38 911,91
	Доплачивания ФОМС и ПФ		15,15												15,15
2.5.	Связь	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,94
	Почтовые расходы		600,00				104,94								704,94
	Хостинг		165,00												165,00
	Интернет	1 090,00													1 090,00
2.6.	Канцелярские расходы	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	2 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,50
	Канцелярский набор				58,00			2 073,50							2 131,50
2.7.	Реклама	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
	Оплата размещения и монтаж баннера			6 200,00											6 200,00
2.8.	Хозяйственные расходы	8 470,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	9 850,00	26 462,00
	Горизонтальные жалюзи		4 600,00												4 600,00
	Юнгианская песочница													3 250,00	3 250,00
	Световой планшет										5 600,00			5 600,00	5 600,00
	Песок для песочницы													1 000,00	1 000,00
	Стедлаж в офис	3 870,00													3 870,00
	Лазерная резка стекла (ящики-копилки)		1 357,00	1 357,00	1 357,00		1 357,00	1 357,00			1 357,00				8 142,00
2.9.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 332,00
	Оплата проезда (авиабилеты) для привлеченных специалистов									41 332,00					41 332,00
2.10.	Прочие расходы	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	12 139,00
	Транспортные карты (детям из детского дома)													4 900,00	4 900,00
	Расходные материалы "Забег добряков"		7 239,00												7 239,00
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.04.2015	110 504,46	179 788,95	66 984,00	-2 177,55	0,00	-46 611,77	-58 671,85	-14 837,84	15 699,50	-13 455,70	-5 616,80	-4 812,01	25 531,52	252 324,90