

			БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ														
№ п/п	Наименование	АДХ	Больничные дети	Пора домой	Детский дом	Дети дома		Светлые головы	Фотошеф	Метод, сопровождающие волонтеров, работающих с детьми-сиротами	Изменение условий в домах ребенка Кр.края	Постинтернатное сопровождение	Книга "Плач ребенка"	Адресная помощь по заявкам	Эффект.псих.помощь в детском доме № 1	ВСЕГО	
						Арт-пространство "Детский дом"	Дети дома										
0.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.05.2015 г.	110 504,46	179 788,94	66 984,00	-2 177,55	0,00	-46 611,77	-58 671,85	-14 837,85	0,00	15 699,50	-13 455,70	-5 616,80	-4 812,01	25 531,52	252 324,89	
1.	Поступления	218 634,27	98 787,12	30 883,85	44 127,82	250 000,00	29 629,65	10 226,85	0,00	200 000,00	40 262,95	10 801,75	0,00	0,00	0,00	933 354,25	
	Ящики-копилки		17 744,35	29 073,85	25 660,05		24 629,65	10 226,85				10 801,75				118 136,50	
	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	150 000,00	72 224,00													222 224,00	
	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)		3 900,00													3 900,00	
	КРФ "Благотворительный фонд им. Л. Пимашковой"									200 000,00						200 000,00	
	Грантовая программа "Соц.парт-во во имя развития"					250 000,00										250 000,00	
	Перечисления через номер SMS 7715		4 918,77		4 918,77											9 837,53	
	СБЕРБАНК Святченко А.Л.			500,00												500,00	
	СБЕРБАНК Азарова А.И.			1 000,00												1 000,00	
	Перечисления через систему "ПЛАТЕЖКА"			310,00												310,00	
	СБЕРБАНК Козырева Е.Ю.						5 000,00									5 000,00	
	Перечисления через систему "РОБОКАССА"				13 549,00											13 549,00	
	САФ Россия	68 634,27									40 262,95					108 897,22	
2.	Расходы	104 250,87	82 489,04	27 220,67	47 538,03	134 138,00	52 252,60	32 556,37	0,00	48 719,88	60 962,45	6 333,38	0,00	0,00	0,00	596 461,27	
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	34 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 577,55	
	Банковские расходы	2 524,00														2 524,00	
	Комиссия банка (Платежка, Робокасса, Сбербанк)	783,55														783,55	
	Вода	740,00														740,00	
	Аренда помещения	7 000,00														7 000,00	
	Выписка ЕГРЮЛ	400,00														400,00	
	Покупка программного обеспечения 1С 8.3	2 510,00														2 510,00	
	Бухгалтерское сопровождение	20 620,00														20 620,00	
2.2.	Заработная плата с НДФЛ	42 529,00	67 576,60	17 247,23	33 334,23	0,00	17 247,23	26 436,89	0,00	3 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 819,47	
2.3.	Вознаграждение ГПХ	0,00	949,55	1 555,83	1 373,15	0,00	2 467,44	547,27	0,00	22 988,50	13 792,88	5 175,73	0,00	0,00	0,00	48 850,35	
2.4.	Налоги с ФП	8 590,86	13 840,38	3 795,11	7 008,14	0,00	3 977,43	5 449,71	0,00	5 294,25	13 086,17	1 035,15	0,00	0,00	0,00	62 077,19	
	ФСС 0,2% травм. (69,11)	85,06	135,15	34,49	66,67	0,00	34,49	52,87	0,00	6,90	0,00	0,00			0,00	415,64	
	ПФ ОПС 20% (69,27)	8 505,80	13 705,23	3 760,61	6 941,48	0,00	3 942,93	5 396,83	0,00	5 287,36	2 758,58	1 035,15			0,00	51 333,96	
	НДФЛ с услуг										10 327,59					10 327,59	
2.5.	Связь	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	
	Интернет	1 090,00														1 090,00	
	Гостинг	465,00														465,00	
2.6.	Канцелярские расходы	7 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557,35	
	Канц.товары для офиса	7 568,50														7 568,50	
	Канцелярский набор									16 988,85						16 988,85	
2.7.	Реклама	0,00	0,00	4 500,00	0,00	7 464,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	
	Оплата размещения и монтаж банера			4 500,00		7 464,00	12 736,00									24 700,00	
2.8.	Хозяйственные расходы	0,00	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	735,00	
	Расходные материалы		122,50	122,50	122,50		122,50	122,50				122,50				735,00	
2.9.	Покупка расх. материалов и ОС	6 300,00	0,00	0,00	5 700,00	126 674,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 376,00	
	Изготовление буклетов					16 040,00										16 040,00	
	Силиконовые браслеты					14 400,00										14 400,00	
	Навешники					16 900,00										16 900,00	
	Шкаф бухгалтерский	6 300,00														6 300,00	
	Счетчик					8 480,00										8 480,00	
	Плаетр МРЗ					19 800,00										19 800,00	
	Футболки				5 700,00											5 700,00	
	Изготовление фотопортретов					36 000,00										36 000,00	
	Изготовление надписей для наклеивания на стену					8 000,00										8 000,00	
	Изготовление угодков с ответствиями						9 000,00									9 000,00	
	Адаптер						3 894,00									3 894,00	
	Расходники в Леруа Мерлен					7 054,00	2 808,00									9 862,00	
2.10.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 783,40	
	Оплата проезда для привлеч. специалистов										6 633,40					6 633,40	
	Проживание в гостинице										21 150,00					21 150,00	
2.11.	Транспортные расходы	3 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,96	
	Курьер	3 129,96														3 129,96	
2.12.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	
	Организация банкета										6 300,00					6 300,00	
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.05.2015	224 887,86	196 087,02	70 647,18	-5 587,76	115 862,00	-69 234,72	-81 001,37	-14 837,85	151 280,12	-5 000,00	-8 987,33	-5 616,80	-4 812,01	25 531,52	589 217,87	