

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ																			
№ п/п	Наименование	АДХ	Больничные дети			"Пора домой"	"Детский дом"	Дети дома		Светлые головы	Фотошеф	Помощь соц.госпитине в с.Вознесенска	Метод. сопровождение 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
			"Операция улыбка"	"Сестринский уход"	"Больничные дети"			Арт-пространство "Детский дом"	Дети дома										
0.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.06.2015 г.	224 887,86	0,00	0,00	196 087,02	70 300,58	16 281,79	86 969,00	-40 641,72	-81 001,37	-14 837,84	0,00	151 280,12	-5 000,00	-8 987,33	-5 616,80	-4 812,01	25 531,52	610 440,83
1.	Поступления	122 334,65	19 344,81	50 782,58	7 421,91	28 750,20	20 672,35	0,00	23 295,55	42 381,40	0,00	1 978,45	0,00	5 000,00	9 419,30	0,00	0,00	0,00	331 381,20
	Ишкин-Копилюк				8 593,30	22 650,20	20 672,35		23 295,55	14 716,05		1 978,45			9 419,30				101 325,20
	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	122 334,65		4 127,39	62 128,61					27 665,35									216 256,00
	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)				2 700,00														2 700,00
	Распределение средств ИП Хазаев		19 344,81	46 655,19	-66 000,00														0,00
	СБЕРБАНК Лазарев И.Ю.					100,00													100,00
	СБЕРБАНК Козырева Е.Ю.					5 000,00													5 000,00
	Перечисления через систему "РОБОКАССА"					1 000,00													1 000,00
	ООО "Интерком-Аудит"												5 000,00						5 000,00
2.	Расходы	100 861,45	19 344,81	48 681,18	48 359,35	38 679,49	45 546,24	78 991,62	69 322,26	57 801,25	0,00	275,40	17 938,23	0,00	5 449,10	0,00	0,00	0,00	531 250,39
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	11 271,00	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	0,00	0,00	0,00	11 271,00
	Банковские расходы	3 396,00																	3 396,00
	Комиссия банка (Робокасса, Сбербанк)	135,00																	135,00
	Вода	740,00																	740,00
	Аренда помещения	7 000,00																	7 000,00
2.2.	Заработная плата с НДФЛ	70 957,48	0,00	0,00	37 862,85	25 912,45	32 829,10	0,00	25 812,45	46 383,33	0,00	0,00	3 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 105,95
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	16 120,68	40 567,65	926,08	2 440,95	2 227,80	0,00	5 958,78	1 585,91	0,00	213,21	11 494,50	0,00	4 463,36	0,00	0,00	0,00	85 998,92
	Самарин А.Ф.				389,93	1 027,77	938,02		1 057,05	667,75		89,77			427,41				4 997,70
	Богодист Ю.С.								3 448,28						3 448,27				6 896,55
	Юстус О.А.				536,15	1 413,18	1 289,78		1 453,45	918,16		123,44			587,68				6 321,84
	Матвиенко			20 172,27															20 172,27
	Кладкина		6 948,28	4 827,55															11 775,83
	Маменко Т.			1 327,59															1 327,59
	Деркач		9 172,40	14 240,24									11 494,50						23 412,64
2.4.	Налог с ФЭП	14 149,62	3 224,14	8 113,53	7 833,51	5 702,31	7 077,04	0,00	6 405,87	9 686,61	0,00	42,64	2 995,45	0,00	892,67	0,00	0,00	0,00	66 123,40
	ОСС 0,2% травм (69.11)	141,91	0,00	0,00	75,73	51,62	65,66	0,00	51,62	92,77	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21
	ИФ. ОПС 20% (69.2.6)	14 007,71	3 224,14	8 113,53	7 757,79	5 650,68	7 011,38	0,00	6 354,25	9 593,85	0,00	42,64	2 988,56	0,00	892,67	0,00	0,00	0,00	65 637,18
2.5.	Связь	3 255,00	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	0,00	0,00	0,00	3 255,00
	Хостинг	165,00																	165,00
	Интернет	1 090,00																	1 090,00
	Оплата телефона	2 000,00																	2 000,00
2.6.	Канцелярские расходы	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,30
	Заправка картриджа	430,00																	430,00
	Методические материалы						3 281,30												3 281,30
2.7.	Реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Оплата размещения и монтаж баннера					4 500,00													4 500,00
2.8.	Хозяйственные расходы	538,35	0,00	0,00	1 682,45	80,25	0,00	0,00	2 052,54	52,14	0,00	7,01	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	4 446,11
	Средства гигиены				1 652,00														1 652,00
	Прочие хоз. расходы				30,45	80,25			2 052,54	52,14		7,01			33,37				2 255,76
	Расходные материалы	538,35																	538,35
2.9.	Покупка расх. материалов и ОС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 844,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 789,00
	Банки для бланков								591,00										591,00
	Изготовление наклеек на автомобили							8 000,00											8 000,00
	Баннеры							2 000,00											2 000,00
	товар креп турбо							3 696,00	1 104,00										4 800,00
	Печать баннеров								1 876,00										1 876,00
	Стойки							13 450,00	20 082,00										33 532,00
	Изготовление фотопортретов							28 800,00											28 800,00
	Крешивейв							1 500,00	90,00										1 590,00
	Расходники для создания каркаса							7 928,00	1 902,00										9 830,00
	Буклет А4							3 470,00	3 300,00										6 770,00
2.10.	Командировочные расходы	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	54,46	143,53	131,00	147,62	147,62	93,26	0,00	12,54	0,00	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00	789,72
	Бензин и карта				54,46	143,53	131,00	147,62	147,62	93,26		12,54			59,69				789,72
2.12.	Прочие расходы	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
	Услуги нотариуса	260,00																	260,00
	Организация банкета							10 000,00											10 000,00
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.06.2015	246 361,06	0,00	2 101,40	155 149,58	60 371,29	-8 592,10	7 977,38	-86 668,43	-96 421,22	-14 837,84	1 703,05	133 341,89	0,00	-5 017,13	-5 616,80	-4 812,01	25 531,52	410 571,64