

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ																	
№ п/п	Наименование	АДХ	Больничные дети		"Пора домой"	"Детский дом"	Дети дома		Светлые головы	Фотошеф	Помощь соц.гостинице в с.Вознесенка	Метод.сопровождение волонтеров, работающих с детьми-сиротами	Постинтернатное сопровождение	Книга "Плачь ребенка"	Адресная помощь по заявкам	Эффект. псих. помощь в детском доме № 1	ВСЕГО
			"Сестринский уход"	"Больничные дети"			Арт-пространство "Детский дом"	Дети дома									
0.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.07.2015 г.	246 361,06	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	133 341,88	-5 017,13	-5 616,80	-4 812,01	25 531,52	410 571,63
1.	Поступления	119 600,00	48 835,96	65 445,84	25 357,15	16 949,45	0,00	91 086,05	89 311,40	0,00	1 880,25	0,00	5 666,40	0,00	0,00	0,00	464 132,50
	Ящики-копилки			6 561,80	14 202,65	16 949,45		19 781,05	10 116,40		1 880,25		2 666,40				72 158,00
	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)		8 835,96	56 084,04				70 805,00	79 195,00								214 920,00
	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)			1 800,00													1 800,00
	"Экономика-Сервис"		40 000,00														40 000,00
	СБЕРБАНК Священню А.Л.			1 000,00													1 000,00
	СБЕРБАНК Хохлова Е.Е.												3 000,00				3 000,00
	Частные пожертвования	119 600,00															119 600,00
	Перечисления через систему "ПЛАТЕЖКА"					1 154,50											1 154,50
	Перечисления через систему "РОБОКАССА"					10 000,00											10 000,00
	СБЕРБАНК Сабирзанов Н.И.						500,00										500,00
2.	Расходы	61 564,74	26 947,50	68 169,98	15 033,44	41 164,89	15 419,44	14 415,67	21 749,72	0,00	3 884,70	22 083,08	6 409,28	0,00	0,00	4 000,00	300 842,42
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	14 650,04	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	14 650,04
	Банковские расходы																2 879,40
	Комиссия банка (Робокасса, Платежка, Сбербанк)																586,00
	Вода																1 260,00
	Программное обслуживание																2 353,40
	Аренда помещения																7 000,00
	Почтовые расходы																571,24
2.2.	Заработная плата с НДФЛ	33 508,84	2 968,54	56 473,57	9 139,70	26 231,04	0,00	9 139,70	16 635,34	0,00	0,00	6 896,57	4 947,56	0,00	0,00	0,00	165 940,87
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	19 482,76	815,31	1 764,65	2 105,94	0,00	2 457,77	1 256,95	0,00	233,61	11 494,50	331,29	0,00	0,00	0,00	39 942,78
2.3.	Налоги с ФЭП	6 584,99	4 496,20	10 343,43	2 199,15	5 719,86	0,00	2 337,77	3 611,73	0,00	46,72	3 692,01	1 065,67	0,00	0,00	0,00	40 097,52
	ФСС 0.2% травм.(69.11)		67,02	5,94	100,80	18,28	0,00	18,28	33,27	0,00	0,00	13,79	9,90	0,00	0,00	0,00	319,73
	ПФ ОПС 20%(69.2.6)		6 517,97	4 490,26	10 242,64	2 180,87	0,00	2 319,49	3 578,46	0,00	46,72	3 678,21	1 055,77	0,00	0,00	0,00	39 777,79
2.4.	Связь	2 255,97	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	2 255,97
	Хостинг			165,97													165,97
	Интернет			1 090,00													1 090,00
	Оплата телефона			1 000,00													1 000,00
2.5.	Канцелярские расходы	72,00	0,00	0,00	1 585,00	2 856,90	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,90
	Холст и маркеры				1 585,00												1 585,00
	Канцелярский набор		72,00				195,00										267,00
	Методические материалы					2 856,90											2 856,90
2.6.	Реклама	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
	Оплата размещения и монтаж банера																0,00
2.7.	Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,44
	Расходные материалы						3 224,44										3 224,44
	Изготовление уголков						12 000,00										12 000,00
	Покупка расх материалов и ОС	0,00		378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,30
	Медикоменты			378,30													378,30
2.8.	Командировочные расходы	4 492,90	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	4 492,90
	Оплата проезда (командировка Ковалевой С.А.)																4 492,90
2.9.	Транспортные расходы	0,00	0,00	159,36	344,94	411,65	0,00	480,42	245,70	0,00	45,67	0,00	64,76	0,00	0,00	4 000,00	5 752,50
	Бензин и карта			159,36	344,94	411,65	0,00	480,42	245,70	0,00	45,67	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	1 752,50
	пополнение транспортных карт															4 000,00	4 000,00
2.10.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,20
	Пожертвование фондом										3 558,70						3 558,70
	Пикник волонтера					3 839,50											3 839,50
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.06.2015	304 396,32	23 989,86	152 425,45	70 695,00	-32 807,54	-7 442,06	-9 998,05	-28 859,54	-14 837,84	-301,40	111 258,80	-5 760,01	-5 616,80	-4 812,01	21 531,52	573 861,71