

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

№ п/п	Наименование	АХД	Больничные дети		Пора домой	Детский дом	Дети дома		Светлые головы	ФОТОШЕФ	Помощь соц.гостинице в п.Вознесенка	Мет сопровождени е волонтеров, работающих с детьми сиротами	Постинтернатное сопровождение	Проект издание книги "Плачь ребенка"	Адресная помощь по заявкам	Эффект. псих. помощь в детском доме № 1	ВСЕГО
			Сестринский уход	Больничные дети			Арт-пространств о "Детский дом"	Дети дома									
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.08.2015 г.	304 396,32	23 989,86	152 425,45	70 695,00	-32 807,54	6 697,38	-24 137,49	-28 859,54	-14 837,84	-301,40	111 258,81	-5 760,01	-5 616,80	-4 812,01	21 531,52	573 861,71
	Поступления	107 733,35	63 208,00	15 707,00	25 828,70	15 223,05	0,00	18 066,40	11 704,75	14 837,84	1 506,00	0,00	20 509,00	5 616,80	27 512,01	0,00	327 452,90
	Ящики-копилки			8 907,00	17 917,80	15 223,05		18 066,40	9 704,75		1 506,00		3 509,00				74 834,00
	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	107 733,35	63 208,00							14 837,84			17 000,00	5 616,80	4 812,01		213 208,00
	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)			1 800,00													1 800,00
	СБЕРБАНК Святченко А.Л.			2 000,00													2 000,00
	Приход от семинара								2 000,00								2 000,00
	Перчисления через систему "ПЛАТЕЖКА"				410,90												410,90
	СБЕРБАНК Козырева Е.Ю.			3 000,00													3 000,00
	Канцелярия (имуществ.пожертв.) Елисеева К.														1 700,00		1 700,00
	Набор школьника (имуществ. пожертв.) "СЕГАЛ"														21 000,00		21 000,00
	КМП				7 500,00												7 500,00
2.	Расходы	97 556,57	40 278,98	64 197,94	26 078,76	38 908,90	0,00	24 215,09	28 394,39	0,00	74,95	24 430,47	11 153,49	20 312,00	22 700,00	0,00	398 301,53
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	12 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00	0,00	0,00	12 149,66
	Банковские расходы	2 720,00															2 720,00
	Комиссия банка (Платежка, Сбербанк)	80,00															80,00
	Вода	740,00															740,00
	Програмное обслуживание	1 230,00															1 230,00
	Аренда помещения	7 000,00															7 000,00
	Оплата за право пользования книгой (100 экз.)													20 312,00			20 312,00
	Почтовые расходы	379,66															379,66
	2.2. Заработная плата сНДФЛ	49 493,42	6 279,55	53 040,50	17 210,55	26 764,84	0,00	18 589,86	22 222,58	0,00	0,00	1 412,26	9 133,83	0,00	0,00	0,00	204 147,37
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	27 275,80	369,38	743,07	631,32	0,00	749,23	402,47	0,00	62,46	18 944,11	145,52	0,00	0,00	0,00	49 323,36
	Самарин (мишини дедушка)																0,00
	Желябовский Никита			369,38	743,07	631,32	0,00	749,23	402,47	0,00	62,46	0,00	145,52				3 103,45
	Юстус О.А.																0,00
	Матвиенко		27 275,80														27 275,80
	Кладкина																0,00
	Маменко											18 944,11					18 944,11
	Деркач																0,00
2.4.	Налоги с ФЗП	9 997,67	6 723,63	10 788,06	3 625,14	5 475,75	0,00	3 905,00	4 569,45	0,00	12,49	4 074,10	1 874,14	0,00	0,00	0,00	51 045,43
	ФСС 0,2% травм. (69.11)	98,99	12,56	106,08	34,42	52,97	0,00	37,18	44,45	0,00	0,00	2,82	10,27	0,00	0,00	0,00	407,74
	ИФ ОПС 20% (69.2.6)	9 898,68	6 711,07	10 681,98	3 590,72	5 422,78	0,00	3 867,82	4 525,01	0,00	12,49	4 071,27	1 855,87	0,00	0,00	0,00	50 637,70
2.5.	Связь	1 563,68	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	1 563,68
	Хостинг	473,68															473,68
	Интернет	1 090,00															1 090,00
2.6.	Канцелярские расходы	2 237,14	0,00	0,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	1 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,03
	Методические материалы					3 087,00											3 087,00
	Канцелярский набор	2 237,14							1 199,89								3 437,03
2.7.	Реклама	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	4 500,00
					4 500,00												4 500,00
2.8.	Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
	Прочие хозяйственные расходы							971,00									971,00
	Оформление санитарных книжек	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
	Санитарная книжка для волонтера М. Алексеенко					2 950,00											2 950,00
2.9.	Командировочные расходы	22 115,00	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	22 115,00
	Оплата проезда (авиабилеты)	13 715,00															13 715,00
	Командировочные расходы	8 400,00															8 400,00
2.10.	Транспортные 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
	бензин и карта																0,00
2.11.	Пожертвования	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	22 700,00	0,00	22 700,00
	Пожертвование Центру соц. помощи семьи и детям "Октябрьский"														1 700,00		1 700,00
	Пожертвование фондом ДД№2 (набор школьника)														21 000,00		21 000,00
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.08.2015	314 573,10	46 918,88	103 934,51	70 444,94	-56 493,39	6 697,38	-30 286,18	-45 549,17	0,00	1 129,65	86 828,34	3 595,50	-20 312,00	0,00	21 531,52	503 013,08