

БЛАГОУЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

№ п/п	Наименование	АКД	Большинство детей		Дети дома		Пора долов	Детский дом	Дети дома		Сетевые голы	Помощь семьям с и в.Волонтеры	Подары	Метод. сопровожден и волонтерами, работ с детьми-сиротами	Поститерные тые сопровожден ие	Адресная помощь по заявкам	Проект издание книги "Платье ребенка"	Эффект. вкл. помощь в детском доме № 1	ВСЕГО
			Сестринский уход	Большинство детей	Арт-терапия "Детский дом"	Дети дома													
0.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.09.2015 г.	314 573,10	46 918,09	102 934,51	70 444,94	56 493,40	6 697,28	30 286,17	45 549,17	1 229,65	0,00	36 928,24	1 395,50	20 212,00	21 531,53	501 013,00			
1.	Лицевые счета	-110 954,20	49 308,00	5 095,00	10 027,55	81 714,55	0,00	44 649,75	175 214,55	1 013,90	100 000,00	-648,80	7 877,80	0,00	20 212,00	405 460,10			
1.1	Вклады-копилки	9 291,00			15 027,55	16 412,55		24 961,75	10 612,55	1 013,90			4 877,80			82 199,10			
1.2	Компания "Командор" (догов. № 111/14 от 20.06.14 г.)	0,00	60 015,00	1 600,00				19 600,00	45 000,00						20 212,00	210 915,00			
1.3	Компания "Командор" (госконтракт от 3/01 от 09.04.14 г.)															1 600,00			
1.4	МОО "Нера бюджет"															100 000,00			
1.4.1	Работа по реализации проекта "Помощь детям" (по договору)	-110 400,00							119 600,00			100 000,00				0,00			
1.4.2	Работа по реализации проекта "Помощь детям" (по договору)	648,80											-648,80			0,00			
1.7	Дарственные ч/з СВРБАНК, в от. Ч. юрлицами банка															0,00			
	Нижарова И.А.			495,00												495,00			
	Самойлова А.В.			1 000,00												1 000,00			
	Никонова Ю.			3 000,00												3 000,00			
	Хилова Е.Е.					2 000,00										2 000,00			
	Вознесенская Е.Ю.					300,00										300,00			
	Савицкая Т.А.			1 000,00												1 000,00			
	Выдринская А.А.					700,00										700,00			
	Муниципальные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
	Минусой помощи волонтерам (банковские выписки 100 лет на сумму 700 руб. Численность волонтеров (граждан))					700,00										700,00			
2.	Расходы	80 209,35	114 280,07	8 164,67	36 806,10	41 944,60	170,00	32 668,96	29 676,24	2 100,56	28 100,97	86 179,54	996,17	8 536,00	0,00	3 880,00	473 690,40		
2.1	АКД расходы связанные с уставной деятельностью	18 546,73	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	18 546,73		
	Банковские расходы	1 100,00															1 100,00		
	Комиссия банка (Сбербанк)	355,00															355,00		
	Банк	745,00															745,00		
	Прогнозирование, Обслуживание	770,00															770,00		
	Земли и участки	34 13															34 13		
	Аренда помещений	7 000,00															7 000,00		
	Страхование на доб. частях	4 500,00															4 500,00		
	Денежные расходы	240,00															240,00		
2.2	Материальные затраты СВРБАНК	50 000,00	17 024,57	6 794,57	13 198,14	30 871,46	0,00	13 198,14	22 126,79	0,00	0,00	3 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	156 358,75		
	Выполнение работ по ГОС	0,00	77 494,30	0,00	17 359,09	2 639,29	0,00	4 014,08	1 786,60	163,04	23 424,14	11 494,25	784,40	0,00	0,00	0,00	139 079,20		
2.3	Налоги и ФОН	9 732,82	19 058,62	1 372,40	6 137,84	6 602,29	0,00	3 468,84	4 819,93	32,61	4 684,83	2 995,15	156,80	0,00	0,00	0,00	59 052,92		
	ИФК (АКН статьи 109 111)	100,02	31,25	11,50	26,40	30,14	0,00	26,40	41,25	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,94		
	ИФК (АКН статьи 109 112)	9 632,80	19 027,37	1 359,51	6 111,45	6 572,15	0,00	3 442,44	4 778,68	32,61	4 684,83	2 988,28	156,80	0,00	0,00	0,00	59 739,98		
2.4	Связь	1 755,00	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	1 755,00		
	Мобильный	165,00															165,00		
	Интернет	1 000,00															1 000,00		
	Телефон	500,00															500,00		
2.6	Коммунальные расходы	72,00	0,00	0,00	0,00	1 419,94	0,00	0,00	912,50	0,00	0,00	68 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70 646,30		
	Индивидуальные расходы																		
	Накладные счета					912,50			912,50								31 802,04		
	Коммунальные расходы	72,00				507,44											579,44		
	Материальные материалы																		
2.7	Расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372,01	0,00	0,00	0,00	32 372,01		
	Искать Банковские							7 358,00									7 358,00		
2.8	Материальные расходы	101,00	0,00	0,00	0,00	319,00	170,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00		
	Прочие мат. расходы					319,00	170,00	4 349,00									4 838,00		
	Расходные материалы	101,00															101,00		
2.9	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		
2.10	Транспортные расходы	0,00	104,50	0,00	160,11	184,60	0,00	280,90	119,62	11,41	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	945,00		
	Бензин и авто		104,50		160,11	184,60		280,90	119,62	11,41			54,09				924,00		
2.11	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00	0,00	3 800,00	14 927,50	
	Прочие материальные				708,00					1 893,50							1 893,50		
	Июнь-август, сентябрь-декабрь, январь				700,00										8 536,00		3 800,00		
	Выдача книжки волонтерам																708,00		
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.09.2015	115 413,55	1 946,82	100 064,84	51 608,31	-16 017,52	6 527,38	-10 305,39	99 087,13	42,99	71 891,03	0,00	10 477,14	0,00	0,00	17 731,52	414 167,72		