

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ													
№ п/п	Наименование	АХД	Хочу на ручки!	Пора домой	Детский дом	Дети дома		Светлые головы	Помощь соц.гостинице в п.Вознесенка	Полдень	Постинтернатное сопровождение	Эффект. псих. помощь в детском доме № 1	ВСЕГО
						Арт-пространство "Детский дом"	Дети дома						
<b>1.</b>	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.10.2015 г.</b>	<b>115 413,55</b>	<b>102 811,66</b>	<b>51 608,31</b>	<b>-16 017,52</b>	<b>6 527,38</b>	<b>-18 305,39</b>	<b>99 987,13</b>	<b>42,99</b>	<b>71 891,03</b>	<b>10 477,14</b>	<b>17 731,52</b>	<b>442 167,79</b>
	<b>Поступления</b>	<b>15 000,00</b>	<b>186 234,15</b>	<b>33 812,15</b>	<b>76 529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70 183,80</b>	<b>5 828,05</b>	<b>477,20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>444 741,75</b>
1.1	Ящички-копилки		5 600,00	15 653,65	10 029,30		15 183,80	5 528,05	477,20		6 677,10		59 149,10
1.2	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	15 000,00	61 882,00	15 000,00	65 000,00		55 000,00						211 882,00
1.3	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)		1 600,00										1 600,00
1.4	МОО "Игры будущего"									50 000,00			50 000,00
1.5	Перечисления через систему ПЛАТЕЖКА			558,50									558,50
1.6	Пожертвования (мероприятие "Сладкий октябрь")		108 252,15										108 252,15
1.7	ИП Ковалева Е.А.			600,00									600,00
1.8	Перечисления через систему СБЕРБАНК-ОНЛАЙН		4 450,00	1 000,00	750,00								6 200,00
<b>2.</b>	<b>Расходы</b>	<b>74 908,76</b>	<b>142 342,95</b>	<b>42 910,62</b>	<b>54 386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30 868,34</b>	<b>32 677,23</b>	<b>80,90</b>	<b>34 996,19</b>	<b>5 017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>418 189,16</b>
<b>2.1.</b>	<b>АДХ расходы связанные с уставной деятельностью</b>	<b>10 058,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 058,42</b>
	Банковские расходы	2 908,38											2 908,38
	Комиссия банков (Платежка, Сбербанк-онлайн)	150,04											150,04
	Аренда помещения	7 000,00											7 000,00
<b>2.2.</b>	<b>Заработная плата с НДФЛ</b>	<b>50 540,05</b>	<b>46 400,71</b>	<b>18 004,54</b>	<b>36 705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 452,82</b>	<b>24 319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232,75</b>	<b>0,00</b>	<b>200 655,60</b>
	Вознаграждение по ГПХ	0,00	70 029,85	15 058,43	3 402,71	0,00	4 077,38	2 813,54	62,46	0,00	873,96	0,00	96 318,35
<b>2.3.</b>	<b>Налоги с ФЭП</b>	<b>10 025,29</b>	<b>23 378,91</b>	<b>6 648,60</b>	<b>8 094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148,95</b>	<b>5 475,26</b>	<b>12,49</b>	<b>0,00</b>	<b>827,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59 612,30</b>
	ФСС 0,2% травм.(69.11)	101,08	92,80	36,01	73,41	0,00	42,91	48,64	0,00	0,00	6,47	0,00	401,31
	ПФ ОПС 20% (69.2.6)	9 924,21	23 286,11	6 612,59	8 021,58	0,00	5 106,04	5 426,62	12,49	0,00	821,34	0,00	59 210,99
<b>2.4.</b>	<b>Связь</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,00</b>
	Хостинг	165,00											165,00
	Интернет	1 090,00											1 090,00
	Телефон	500,00											500,00
<b>2.6.</b>	<b>Канцелярские расходы</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 301,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 790,52</b>
	Заправка катриджа	430,00											430,00
	Канцелярские расходы									4 301,92			4 301,92
	Методические материалы				6 058,60								6 058,60
<b>2.7.</b>	<b>Покупка ОС</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 990,00</b>
	МФУ (принтер/сканер)									14 990,00			14 990,00
<b>2.8.</b>	<b>Хозяйственные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,70</b>	<b>3 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 704,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 171,97</b>
	Прочие хоз.расходы			3 004,00						15 704,27			18 708,27
	Расходные материалы		2 463,70										2 463,70
<b>2.9.</b>	<b>Командировочные расходы</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
	Суточные	2 100,00											2 100,00
<b>2.10</b>	<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>69,78</b>	<b>195,05</b>	<b>124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>189,19</b>	<b>68,88</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00</b>
	Бензин и карта		69,78	195,05	124,97	0,00	189,19	68,88	5,95	0,00	83,20	0,00	737,00
<b>2.11</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00
	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.10.2015</b>	<b>55 504,79</b>	<b>146 702,86</b>	<b>42 509,84</b>	<b>6 125,31</b>	<b>6 527,38</b>	<b>21 010,08</b>	<b>73 137,96</b>	<b>439,29</b>	<b>86 894,84</b>	<b>12 136,52</b>	<b>17 731,52</b>	<b>468 720,37</b>