

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
Бюджет фактический декабрь 2015

			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	Постинтернатн ое сопровождени е	Эффект. псих. помощь в детском доме № 1	ВСЕГО
			Субсидия "Сестринский уход"	Хочу на ручки		Субсидия "Наставничест во"	Детский дом	Арт- пространство "Детский дом"	Дети дома						
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.12.2015 г.	27 635,49	0,00	143 930,18	110 910,04	0,00	7 112,51	6 527,38	25 211,33	36 370,97	439,29	73 421,60	11 836,52	11 081,52	454 476,83
	Поступления	70 000,00	1 300 000,00	75 182,45	37 539,73	1 000 000,00	42 006,80	0,00	78 559,15	54 408,98	1 274,08	50 000,00	12 354,03	0,00	2 721 325,22
1.1	Ящики-копилки			8 089,45	16 701,81		14 862,50		28 559,15	13 408,98	1 274,08		12 354,03		95 250,00
1.2	Компания "Командор" (дог. № 111/14 от 26.06.14 г.)	70 000,00		60 313,00					50 000,00	30 000,00					210 313,00
1.3	Компания "Командор" (отчисления от з/п сотрудников)			2 600,00											2 600,00
1.4	МОО "Игры будущего"											50 000,00			50 000,00
1.5	Перечисления через систему РОБОКАССА				1 000,00										1 000,00
1.6	Агентство Молодежной Политики (субсидии)		1 300 000,00			1 000 000,00									2 300 000,00
1.7	Перечисления через систему ПЛАТЕЖКА														0,00
1.8	Пожертвования (мероприятие "Рождественская ярмарка")						27 144,30								27 144,30
1.9	Национальный благотворительный фонд (СМС 7715)				7 419,52										7 419,52
1.10	ИП Пехотин И.А.				4 668,40										4 668,40
1.11	Перечисления через систему СБЕРБАНК-ОНЛАЙН			4 180,00	7 750,00					11 000,00					22 930,00
2.	Расходы	70 174,81	0,00	115 074,50	54 421,21	0,00	77 023,25	21 600,00	44 260,59	43 150,86	0,00	92 977,80	8 991,56	12 000,00	539 674,58
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	14 078,63		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,63
	Банковские расходы	3 148,88													3 148,88
	Взаимозачеты по комиссии банка	369,75													369,75
	Вода	740,00													740,00
	Программное обеспечение	820,00													820,00
	Аренда помещения	9 000,00													9 000,00
2.2.	Заработная плата сНДФЛ	44 003,74	0,00	66 381,34	27 846,53	0,00	41 073,74	0,00	27 846,53	34 168,72	0,00	0,00	5 750,00	0,00	247 070,60
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	0,00	21 621,24	8 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071,90	0,00	0,00	57 313,82
2.4.	Налоги с ФЭП	8 888,76	0,00	17 733,28	7 349,14	0,00	8 296,90	0,00	5 625,00	6 902,08	0,00	5 414,38	1 161,50	0,00	61 371,03
	ФСС 0,2% травм. (69.11)	88,01		132,76	55,69		82,15	0,00	55,69	68,34	0,00	0,00	11,50	0,00	494,14
	ПФ ОПС 20% (69.2.6)	8 800,75		17 600,52	7 293,44		8 214,75	0,00	5 569,31	6 833,74	0,00	5 414,38	1 150,00	0,00	60 876,88
2.5.	Связь	3 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,68
	Хостинг	165,00													165,00
	Интернет	1 090,00													1 090,00
	Почтовые расходы	908,68													908,68
	Телефон	1 000,00													1 000,00
2.6.	Канцелярские расходы	0,00	0,00	1 930,64	1 930,64	0,00	24 963,64	21 600,00	1 930,64	1 930,64	0,00	0,00	1 930,64	0,00	56 216,85
	Изготовление партретов							21 600,00							21 600,00
	Изгоовление блокнотов			830,00	830,00		830,00		830,00	830,00			830,00		4 980,00
	Канцелярские расходы			1 100,64	1 100,64		1 100,64		1 100,64	1 100,64			1 100,64		6 603,85
	Методические материалы						23 033,00								23 033,00
2.7.	Покупка ОС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 263,92	0,00	0,00	59 263,92
												59 263,92			59 263,92
2.8.	Хозяйственные расходы	40,00	0,00	5 150,00	250,00	0,00	2 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60	0,00	0,00	8 907,16
	Футболки			5 150,00											5 150,00
	Расходные материалы на День волонтера						2 539,56								2 539,56
	Расходные материалы	40,00			250,00							927,60			1 217,60
2.9.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
	Суточные				1 400,00										1 400,00
	Командировочные расходы				940,00										940,00
2.10	Транспортные расходы	0,00	0,00	149,42	6 084,23	0,00	149,42	0,00	8 858,42	149,42	0,00	0,00	149,42	0,00	15 540,31
	Бензин, карта и прочие транспортные расходы			149,42	6 084,23		149,42		8 858,42	149,42			149,42		15 540,31
2.11	Прочие расходы	0,00	0,00	2 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	12 000,00	14 408,58
	Пополнение транспортных карт													12 000,00	12 000,00
	Обучение персонала			2 108,58								300,00			2 408,58
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.12.2015	27 460,68	1 300 000,00	104 038,13	94 028,56	1 000 000,00	-27 903,94	-15 072,62	59 509,89	47 629,09	1 713,37	30 443,80	15 198,99	-918,48	2 636 127,47