

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
Бюджет фактический за январь 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД		Субсидия сестринский уход	Хочу на ручки!			Пора домой				
	Жертвователи	Прчие поступления	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Молодежной политики Дог №4иу	ИП Черномуров А.М. Дог №48/15	Частные пожертвования (ящики)	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Частные пожертвования (ящики)	Переводы предпринимателй	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.01.2016 г.	26 591,51	46,50	1 300 000,00	2 243,79	107 305,22	0,00	0,00	94 370,66	0,00		0,00
	Поступления		111 208,43	0,00	56 757,00	14 033,90	1 590,00	28 090,40	22 557,58	500,00	5,00	2 270,42
1.1	Частные пожертвования (ящики)					14 033,90			22 557,58			
1.2	ИП Черномуров А.М.		111 208,43		56 757,00			28 090,40				
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зп сотрудников холдинга											
1.4	МОО "Игры будущего"											
1.5	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия										5,00	
1.6	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком -ия											
1.7	Ковалева Елена Александровна ИП									500,00		
1.8	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка											
	Салахова Анна						200,00					
	Елкин Иван Сегеевич						200,00					
	Козырева ЕЮ ч/з сбер											
	Мальцева Полина											270,00
	алексеев а с											0,42
	Каверин Вадим Анатольевич											2 000,00
	Святченко АЛ ч/з сбер											
	Суворов Андрей Алексеевич											
	Философ МГ ч/з сбер						1 190,00					
2.	Расходы	152,99	111 823,48	0,00	23 117,25	18 751,50	0,00	28 090,40	18 042,80	0,00	0,00	0,00
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	0,00	20 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Банковские расходы		2 265,00									
	Взаимозачеты по комиссии банка		800,05									
	Вода	568,55	171,45									
	Программное обслуживание		1 025,00									
	Аренда помещения		9 000,00									
	Материальная помощь Ковалевой С.А (смерть мамы)		6 204,00									
2.2.	Заработная плата сНДФЛ	0,00	75 232,53	0,00	19 232,32	11 960,85	0,00	22 987,63	11 960,85	0,00		0,00
2.3.	Налоги с ФЗП	0,00	15 196,96	0,00	3 884,93	2 416,09	0,00	4 643,50	2 416,09	0,00		0,00
2.4.	Связь	152,99	1 359,94	0,00	0,00	296,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	хостинг	152,99	12,01									
	Интернет		1 090,00									
	Почтовые расхody		257,93			296,72						
	Оплата телефона											
2.5.	Канцелярские расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	459,27	3 540,73	0,00		0,00
	Изгоовление браслетов					4 000,00		459,27	3 540,73			
	Канцелярские расходы											
	Методические материалы											
2.6.	Покупка ОС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Принтер цветной											
2.7.	Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Антивирус+ коммутатор+ сетевой фильтр											
	Расходные материалы на школа волонтера											
	Расходные материалы											
2.8.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Суточные											
	Командировочные расходы											
2.9.	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	125,13	0,00		0,00
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы					77,85	0,00	0,00	125,13	0,00		0,00
2.10.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Пополнение транспортных карт											
	обучение персонала											
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.01.2016	25 869,97	0,00	1 300 000,00	35 883,54	102 587,62	1 590,00	0,00	98 885,44	500,00	5,00	2 270,42

Детский дом					Дети дома	Светлые головы		Вознесенка	Программа "Полдень"	Постинтернатное сопровождение	Адресная помощь	Эффект.псих. Пом. ДД 1	ВСЕГО
Субсидия наставничеств о	Детский дом												
Молодежной политики Дог №1иу	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Частные пожертвования (ящички)	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	Частные пожертвования (ящички)	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Частные пожертвования (ящички)	Частные пожертвования (ящички)	МОО "Игры будущего"	Частные пожертвования (ящички)	Командор-холдинг отчисления от зп сотрудников холдинга	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	
1 000 000,00	0,00	-49 564,35	0,00	0,00	20 916,89	47 629,09	0,00	1 713,37	30 443,80	15 198,99	0,00	-918,48	2 595 976,99
0,00	21 057,41	36 667,95	6 000,64	1 000,00	38 726,81	39 643,76	21 632,85	2 305,81	0,00	13 931,14	3 500,00	6 299,36	427 778,46
		36 667,95			38 726,81		21 632,85	2 305,81		13 931,14			149 856,04
	21 057,41					39 643,76							256 757,00
											3 500,00		3 500,00
													0,00
			6 000,64									6 299,36	12 305,00
													0,00
													500,00
													0,00
													200,00
													200,00
													0,00
													270,00
													0,42
													2 000,00
													0,00
				1 000,00									1 000,00
													1 190,00
76 098,24	18 872,13	203,40	340,00	0,00	18 591,76	55 851,67	120,00	12,79	33 949,65	9 057,99	0,00	5 000,00	418 076,05
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	20 034,05
													2 265,00
													800,05
													740,00
													1 025,00
													9 000,00
													6 204,00
57 478,78	11 960,85	0,00	0,00	0,00	11 960,85	31 669,86	0,00	0,00	0,00	7 471,48	0,00	0,00	261 915,99
11 610,71	2 416,09	0,00	0,00	0,00	2 416,09	6 397,31	0,00	0,00	5 074,94	1 509,24	0,00	0,00	57 981,96
0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,66
													165,00
													1 090,00
			340,00										894,65
													0,00
3 129,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	902,50	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	23 531,50
	4 000,00				4 000,00								16 000,00
						902,50			450,00				1 352,50
3 129,00									3 050,00				6 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,00
						16 882,00							16 882,00
3 879,75	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,94
													0,00
3 879,75	495,19												4 374,94
													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
													0,00
0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	214,82	0,00	120,00	12,79	0,00	77,28	0,00	0,00	831,25
0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	214,82	0,00	120,00	12,79	0,00	77,28	0,00	0,00	831,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
												5 000,00	5 000,00
													0,00
923 901,76	2 185,28	-13 099,80	5 660,64	1 000,00	41 051,95	31 421,18	21 512,85	4 006,39	-3 505,85	20 072,13	3 500,00	380,88	2 605 679,40