

ДФБ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
Бюджет фактический за февраль 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД			Хочу на ручки!				Пора домой					Детский дом
					Субсидия сестринский уход									Субсидия наставничества
	Жертвователи	Прчие поступления	ИП Черномуров А.М. Дог №40/16	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	Частные пожертвования	Переводы предпринимателю	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия	Перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	Молодежной политики Дог №1иу
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.02.2016 г.	25 869,97		0,00	1 300 000,00	35 883,54	102 587,62	1 590,00	98 885,44	500,00	5,00	0,00	2 270,42	923 901,76
	Поступления	0,00	72 773,22	130 000,00	0,00	14 842,00	2 379,20	16 700,00	9 211,39	792,37	5 900,00	0,00	4 000,00	0,00
1.1	Частные пожертвования (ящики)						2 379,20		9 211,39					
1.2	ИП Черномуров А.М.			130 000,00		14 842,00								
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зп сотрудников холдинга													
1.4	МОО "Игры будущего"													
1.5	ИП Черномуров А.М. Договор 40/16 от 04.02.16		72773,22											
1.6	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия										5 800,00			
1.7	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия										100,00			
1.8	Пехотин Игорь Александрович ИП								792,37					
1.9	Малахова Е.В.													
1.10	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка													
	Таскаева Е.Н.							16 000,00						
	Малахова Е.В.													
	Козырева ЕЮ ч/з сбер												4 000,00	
	Юстус О.А.													
	Байдель Н.А.							500,00						
	Философ МГ ч/з сбер							200,00						
2.	Расходы	5 008,44	0,00	111 497,56	160 268,72	49 440,81	24 648,01	0,00	73 825,98	0,00	0,00	0,00	2 536,20	72 288,41
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	1 200,00	0,00	33 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Банковские расходы			2 682,00										
	Взаимозачеты по комиссии банка			690,48										
	Вода			740,00										
	заправка катриджа	1200		0,00										
	Списание ежемесячного антивируса (сумма лицензии 3890 с 01.02.16-01.02.17)			324,17										
	Аренда помещения			9 000,00										
	Аудиторская проверка			20 000,00										
2.2.	Заработная плата сНДФЛ	0,00	0,00	64 942,52	0,00	14 465,11	11 495,66	0,00	45 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 737,45
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	0,00	0,00	160 268,72	0,00	0,00	0,00	6 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Налоги с ФЗП	0,00	0,00	13 118,39	0,00	34 975,70	2 322,12	0,00	10 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662,96
2.5.	Связь	3 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хостинг		165											
	Интернет		2278,31											
	Почтовые расходы		420											
	Оплата телефона		145,13											
2.6.	Канцелярские расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00
	Изготовление макета (открытки/плакат)						1 500,00		1 500,00					
	Методические материалы													2 888,00
2.7.	Покупка ОС	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Клавиатура	800												
2.8.	Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,33	0,00	9 264,33	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00
	Антивирус+ коммутатор+ сетевой фильтр													
	Расходные материалы						9 264,33		9 264,33				164,60	
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
	Командировочные расходы													
2.10.	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	255,12	0,00	0,00	0,00	2 371,60	0,00
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы						65,90		255,12				2 371,60	
2.11.	Прочие 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
	Пожертвование Осиповой Н.С.													
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 29.02.2016	20 861,53	72 773,22	18 502,44	1 139 731,28	1 284,74	80 318,81	18 290,00	34 270,85	1 292,37	5 905,00	0,00	3 734,22	851 613,34

Детский дом				Дети дома	Светлые головы	Вознесенка	Программа	Поситерлатное	Адресная	Хочу ходить!	Арт		Социально-	ВСЕГО	
ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Частные пожертвования (ящики)	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	Перечисления ч/з сбербанк, в тч усл банка	Частные пожертвования (ящики)	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Частные пожертвования (ящики)	Частные пожертвования (ящики)	МОО "Игры будущего"	Частные пожертвования (ящики)	Командор-холдинг отчисления от эл сотрудников холдинга	ИП Черномуров А.М. Дог №40/16	Агеснтво молодежной политики	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	ОКЕАН БАНК перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	
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
16 432,50	45 726,53	0,00	1 000,00	18 916,57	0,00	9 677,95	569,38	50 000,00	49 368,48	4 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 789,59
16 432,50	11 959,03			18 916,57		9 677,95	569,38		9 736,48						62 450,00
	33 567,50								20 000,00						214 842,00
										4 500,00					4 500,00
								50 000,00							50 000,00
											700 000,00				772 773,22
															5 800,00
															100,00
															792,37
	200,00														200,00
															0,00
			1 000,00												16 000,00
															1 000,00
															4 000,00
									19 632,00						19 632,00
															500,00
															200,00
18 617,78	331,22	1 500,00	0,00	30 287,86	9 683,70	268,05	15,77	62 888,30	39 873,92	0,00	0,00	12 488,00	158,00	380,88	676 007,60
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	33 436,65
															2 682,00
															690,48
															740,00
															0,00
															324,17
															9 000,00
															20 000,00
11 495,66	0,00	0,00	0,00	15 806,66	8 056,32	0,00	0,00	0,00	6 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 166,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448,86	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	208 889,43
2 322,12	0,00	0,00	0,00	3 192,94	1 627,38	0,00	0,00	6 489,77	1 257,75	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	89 483,46
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	380,88	3 389,32
															165,00
															2 278,31
															800,88
4 800,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13
4 800,00		1 500,00		1 500,00											13 688,00
															10 800,00
															2 888,00
															800,00
															800,00
															52 733,27
				9 264,33	0,00	0,00	0,00	23 949,67	0,00	0,00	0,00	668,00	158,00	0,00	1 690,00
				9 264,33				1 690,00							51 043,27
								22 259,67				668,00	158,00		30 435,00
								30 435,00							30 435,00
								30 435,00							4 101,25
	0,00	331,22	0,00	523,92	0,00	268,05	15,77	0,00	269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,25
	0,00	331,22	0,00	523,92	0,00	268,05	15,77	0,00	269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00			0,00	1 685,00
									1 685,00						1 685,00
0,00	32 295,51	4 160,64	2 000,00	29 680,66	21 737,48	30 922,76	4 560,00	-16 394,15	29 566,69	8 000,00	700 000,00	-12 488,00	-158,00	0,00	3 082 461,39