

**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
	<b>Жертвователи</b>	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
<b>1.</b>	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.02.2016 г.</b>	<b>25 869,97</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>35 883,54</b>	<b>102 587,62</b>	<b>1 590,00</b>	<b>98 885,44</b>	<b>500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270,42</b>	<b>923 901,76</b>
	<b>Поступления</b>	<b>0,00</b>	<b>72 773,22</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 842,00</b>	<b>2 379,20</b>	<b>16 700,00</b>	<b>9 211,39</b>	<b>792,37</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка</b>													
	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						
<b>2.</b>	<b>Расходы</b>	<b>5 008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>111 497,56</b>	<b>160 268,72</b>	<b>49 440,81</b>	<b>24 648,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73 825,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536,20</b>	<b>72 288,41</b>
<b>2.1.</b>	<b>АДХ расходы связанные с уставной деятельностью</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 436,65</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>
	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										
<b>2.2.</b>	<b>Заработная плата сНДФЛ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 942,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 465,11</b>	<b>11 495,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45 940,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 737,45</b>
<b>2.3.</b>	<b>Вознаграждение по ГПХ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 268,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 321,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Налоги с ФЗП</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 118,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975,70</b>	<b>2 322,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 544,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 662,96</b>
<b>2.5.</b>	<b>Связь</b>	<b>3 008,44</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>
	хостинг		165											
	Интернет		2278,31											
	Почтовые расходы		420											
	Оплата телефона		145,13											
<b>2.6.</b>	<b>Канцелярские расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888,00</b>
	Изготовление макета (открытки/плакат)						1 500,00		1 500,00					
	Методические материалы													2 888,00
<b>2.7.</b>	<b>Покупка ОС</b>	<b>800,00</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>	<b>0,00</b>
	Клавиатура	800												
<b>2.8.</b>	<b>Хозяйственные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,60</b>	<b>0,00</b>
	Антивирус+ коммутатор+ сетевой фильтр													
	Расходные материалы						9 264,33		9 264,33				164,60	
<b>2.9.</b>	<b>Командировочные 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>	<b>0,00</b>
	Командировочные расходы													
<b>2.10.</b>	<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,90</b>	<b>0,00</b>	<b>255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371,60</b>	<b>0,00</b>
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы						65,90		255,12				2 371,60	
<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>	<b>0,00</b>
	Пожертвование Осиповой Н.С.													
	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 29.02.2016</b>	<b>20 861,53</b>	<b>72 773,22</b>	<b>18 502,44</b>	<b>1 139 731,28</b>	<b>1 284,74</b>	<b>80 318,81</b>	<b>18 290,00</b>	<b>34 270,85</b>	<b>1 292,37</b>	<b>5 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734,22</b>	<b>851 613,34</b>

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 т ч 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
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	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,33	0,00	0,00	0,00	23 949,67	0,00	0,00	0,00	668,00	158,00	0,00	800,00
				9 264,33				1 690,00							1 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 259,67	0,00	0,00	0,00	668,00	158,00	0,00	51 043,27
									30 435,00	0,00	0,00				30 435,00
									30 435,00						30 435,00
0,00	331,22	0,00	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	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	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