

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
 Бюджет фактический за июнь 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД		Хочу на ручки!				Пора домой						Помощь Детский дом №1	Субсидия наставничеств о	Детски
		Прочие пожертвования	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Молодежной политики Дог №4иу	ИП Черномуров А.М. Дог №48/15	Частные пожертвования	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	Частные пожертвования	Переводы предпринимател	ДБФ "Солнечный город"	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком -ия	Перечисления ч/з сбербанк, в тч усл банка	Перечисления ч/з сбербанк, в тч усл банка			
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.06.2016 г.		112 675,52	892 198,79	155 909,22	80 318,81	25 300,00	48 809,94	0,00	539,84	5 800,00	-540,00	5 027,37	1 300 438,00	628 280,74	65 700,90
	Поступления	16 375,00	148 725,43	0,00	62 651,00	0,00	6 830,00	7 551,80	1 447,81	55 266,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	-28 725,43	0,00
1.1	Частные пожертвования (ящички)							7 551,80								
1.2	ИП Черномуров А.М.		120 000,00		62 651,00											
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зап сотрудников холдинга															
1.4	РИБ РНКО ООО перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия											2 000,00				
1.5	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком -ия										100,00					
1.6	МОО "Игры Будущего"															
1.7	ДБФ "Солнечный город"									55 266,00						
1.8	Пехтин Игорь Александрович ИП								1447,81							
1.9	ООО "Экономика-сервис"															
1.10	Благотворительный фонд профилактики социального сиротства	16000														
1.11	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка															
	Философ М.						1 230,00									
	Малахова Е.В.						500,00									
	Мельк Н.Б.						2 100,00									
	Нирхонен Д.И.						3 000,00									
	Шуваева Н.	375														
	Суворов А.															
	Корректировка остатка по субсидии		28 725,43												-28 725,43	
2.	Расходы	16 375,00	156 581,26	99 773,15	26 649,37	-17 233,12	0,00	43 955,15	4 330,84	40 038,77	100,00	0,00	5 027,37	11 600,00	74 814,48	17 112,47
2.1.	АХД расходы связанные с уставной деятельностью	0,00	15 769,67	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
	Банковские расходы		2 658,00													
	Взаимозачеты по комиссии банка		237,50													
	Вода		740,00													
	Списание ежемесячное антивируса (сумма лицензии 3890 с 01.02.16-01.02.17)		324,17													
	Программное обслуживание		410,00													
	Аренда помещения		9 000,00													
	Обучение персонала		2 400,00													
2.2.	Заработная плата сНДФЛ		85 422,27	0,00	22 170,86	0,00	0,00	11 886,13	0,00	33 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 666,82	10 674,86
2.3.	Вознаграждение по ГПХ		0,00	68 783,36	0,00	0,00	0,00	24 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,30	0,00
2.4.	Налоги с ФЗП		17 255,30	30 989,79	4 478,51	-17 233,12	0,00	7 343,50	0,00	6 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566,76	2 156,32
2.5.	Связь		2 845,52	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
	хостинг		165,00													
	Интернет		925,37													
	Оплата телефона		1 755,15													
2.6.	Канцелярские расходы		4 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,60	0,00
	Рекламные материалы (листовки)															
	Канцелярские расходы		4 383,50												2 999,60	
	Методические материалы														2 871,00	
2.7.	Строение площадки		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
	Оплата за площадку															
2.8.	Хозяйственные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	4 116,25
	Силиконовые браслеты													10 500,00		
	изготовление флага													1 100,00		
	Расходные материалы на изготовление ящиков+ ящик металлический								4 116,25							4 116,25
2.9.	Командировочные расходы	16375	26 335,00	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
	Командировочные расходы	16375	26 335,00													
2.10	Транспортные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	214,59	0,00	100,00	0,00	5 027,37	0,00	0,00	165,04
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы							12,99	214,59		100,00		5 027,37			165,04
2.11	Прочие расходы		4 570,00	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
	Дрель		4 570,00													
	Обучение волонтеров															
	Пополнение транспортных карт															
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.06.2016	0,00	104 819,69	792 425,64	191 910,84	97 551,93	32 130,00	12 406,59	-2 883,03	15 767,07	5 800,00	1 460,00	0,00	1 288 838,00	524 740,83	48 588,43

Дети дома		Светлые головы			Центр семьи Березовский		Полдень	Адресная помощь				Хочу ходить!	Арт-пространство "Детский дом"		ВСЕГО		
Перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч комиссия	Перечисления ч/з сбербанк, в тч усл банка	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Экономика - сервис	Частные пожертвования (ящики)	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Переводы предпринимателей	Частные пожертвования	Частные пожертвования (ящики)	МОО "Игры будущего"	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Забег Добряков	Благотворительное мероприятие на 01.06.16	Командор-холдинг отчисления от эл сотрудников холдинга	ИП Черномуров А.М. Дог №40/16	Агентство молодежной политики	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	
4 160,64	5 050,55	59 628,12	6 897,41	18 022,47	112 076,38	0,00	31 602,76	4 606,02	-2 927,06	10 599,89	48 555,26	0,00	13 012,22	700 000,00	301 373,80	4 147,78	4 637 265,36
0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	2 496,50	3 646,92	0,00	0,00	5 000,00	414 365,03
		30 000,00			40 000,00					5 000,00		2 496,50				5 000,00	10 048,30
													3 646,92				262 651,00
																	3 646,92
																	2 000,00
																	100,00
									50 000,00								50 000,00
																	55 266,00
						5 000,00											1 447,81
																	5 000,00
																	16 000,00
																	0,00
																	1 230,00
																	500,00
																	2 100,00
																	3 000,00
																	375,00
	1 000,00																1 000,00
																	0,00
354,50	3 784,86	15 011,87	6 897,41	18 022,47	30 396,73	0,00	4 281,29	165,04	0,00	0,00	1 669,01	0,00	4 800,00	700 000,00	10 818,00	3 005,00	1 278 330,92
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	15 769,67
																	2 659,00
																	237,50
																	740,00
																	324,17
																	410,00
																	9 000,00
																	2 400,00
0,00	3 148,80	7 324,15	5 738,28	14 856,44	25 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 500,00	276 987,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 597,03
0,00	636,06	1 479,48	1 159,13	3 001,00	5 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	0,00	0,00	0,00	1 818,00	505,00	77 270,82
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	2 845,52
																	165,00
																	925,37
																	1 755,15
0,00	0,00	1 081,00	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	11 335,10
		1 081,00															0,00
																	8 464,10
																	2 871,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
														700 000,00			700 000,00
0,00	0,00	4 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 065,00
																	10 500,00
																	1 100,00
		4 116,25					4 116,25										16 465,00
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	26 335,00
0,00	0,00	1 011,00	0,00	165,04	0,00	0,00	165,04	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 335,00
		1 011,00		165,04	0,00		165,04	165,04									7 026,10
354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	9 724,50
																	4 570,00
354,50																	354,50
												4 800,00					4 800,00
3 806,14	2 265,69	74 616,25	0,00	0,00	121 679,65	5 000,00	27 321,47	4 440,99	47 072,94	15 599,89	46 886,25	2 496,50	11 859,14	0,00	290 555,80	6 142,78	3 773 299,47