

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"
 Бюджет фактический за июль 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД		Субсидия сестринский уход	Хочу на ручки!			Пора домой						Помощь Детский дом №1	Субсидия наставничества	
		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	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 через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия			
	Жертвователи															
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.07.2016 г.	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
	Поступления		120 000,00	0,00	59 171,00	0,00	0,00	51 372,95	1 618,57	27 633,00	5 060,00	625,00	38 650,00	0,00	0,00	50 239,37
1.1	Частные пожертвования (ящики)															
1.2	ИП Черномуров А.М.		120 000,00		59 171,00											
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зп сотрудников холдинга															
1.4	РИБ РНКО ООО перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия											625,00				
1.5	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия										5 060,00					
1.6	МОО "Игры будущего"															
1.7	ДБФ Солнечный город									27 633,00						
1.8	Пехотин Игорь Александрович ИП								618,57							
1.9	Ягодина М.С.								1 000,00							
1.10	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка															
	Козырева Е.Ю.												4 000,00			
	Задорин Павел												200,00			
	Романова К												100,00			
	Малахова Е												500,00			
	Юферова О												150,00			
	Мельк Н												3 200,00			
	Дударева М												30 500,00			
1.11	Приход крупы от ИП Черномурова А.М.															
1.12	Приход ТМЦ (книг) ООО Биллингва и ООО Особая книга															
2.	Расходы	0,00	176 574,25	123 203,14	0,00	0,00	18 284,17	751,58	0,00	14 665,53	0,00	0,00	36 189,97	0,00	123 870,56	6 720,97
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	0	21 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Банковские расходы		2 409,73													
	Взаимозачеты по комиссии банка		687,35													
	Вода		925,00													
	Списание ежемесячного антивируса (сумма лицензии 3890 с 01.02.16-01.02.17)		324,17													
	Программное обслуживание		2 410,00													
	Материальная помощь Лысенко		6 204,00													
	Аренда помещения		9 000,00													
2.2.	Заработная плата сНДФЛ	0,00	123 610,37	0,00	0,00	0,00	15 211,45	0,00	0,00	12 200,94	0,00	0,00	3 715,45	0,00	61 918,85	3 715,45
2.3.	Вознаграждение по ГПХ		0,00	102 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,66	0,00	10 617,50	0,00
2.4.	Налоги с ФЗП	0,00	24 969,26	20 533,86	0,00	0,00	3 072,71	0,00	0,00	2 464,59	0,00	0,00	6 037,85	0,00	14 631,11	750,52
2.5.	Связь		3 559,37	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		614,00													
	Интернет		925,37													
	Почтовые расходы		43,00													
	Оплата телефона		1 977,00													
2.6.	Канцелярские расходы		2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,10	1 520,00
	Изготовление полиграфической продукции (листовки, буклеты)															
	Заправка катриджа		1 440,00													
	Канцелярские расходы		1 035,00													
	Сувенирная продукция														9 630,00	1 520,00
	Методические материалы														2 772,10	
2.7.	Хозяйственные 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	22 300,00	0,00
	Футболки, книжки волонтеров														22 300,00	
2.8.	Транспортные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы							751,58								735,00
2.9.	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	2 001,00	0,00
	Пожертвования ТМЦ (книг) приемным семьям															
	Пожертвование крупы Центру защиты материнства и детства св Петра и Февронии															
	Школа волонтеров														2 001,00	
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.07.2016	0,00	48 245,44	669 222,50	251 081,84	97 551,93	13 845,83	63 027,96	-1 264,46	28 734,54	10 860,00	2 085,00	2 460,03	1 288 838,00	400 870,27	92 106,84

Детский дом			Дети дома				Светлые головы			Центр семьи Березовский	Полдень	Адресная помощь				Арт-пространство "Детский дом"	ВСЕГО	
Детский дом			Дети дома				Светлые головы			Центр семьи Березовский	Полдень	Адресная помощь				Арт-пространство "Детский дом"	ВСЕГО	
ТМЦ ООО Билинга и ООО Особая книга	Перечисления через систему "РОБОКАССА", в т.ч. ком-ия	Перечисления ч/з сбербанк, в т.ч. усл банка	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	ТМЦ ООО Билинга и ООО Особая книга	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 зп сотрудников холдинга	Агесство молодежной политики	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	
	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	290 555,80	6 142,78	3 773 299,47
9 355,00	0,00	0,00	30 000,00	28 565,00	0,00	30 524,05	40 000,00	0,00	0,00	4 638,58	0,00	255 968,87	0,00	0,00	4 147,68	0,00	5 000,00	762 569,07
			30 000,00			30 524,05	40 000,00			4 638,58		5 000,00					5 000,00	136 774,95
															4 147,68			259 171,00
																		4 147,68
																		625,00
																		5 060,00
																		0,00
																		27 633,00
																		618,57
																		1 000,00
																		0,00
																		4 000,00
																		200,00
																		100,00
																		500,00
																		150,00
																		3 200,00
																		30 500,00
												250 968,87						250 968,87
9 355,00				28 565,00														37 920,00
9 355,00	0,00	0,00	4 465,97	28 565,00	0,00	29 512,37	0,00	0,00	9 050,00	67,86	0,00	250 968,87	0,00	0,00	0,00	57 183,80	5 435,00	894 854,03
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	21 960,25
																		2 409,73
																		687,35
																		925,00
																		324,17
																		2 410,00
																		6 204,00
																		9 000,00
	0,00	0,00	3 715,45		0,00	24 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 500,00	259 769,17
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 723,44
	0,00	0,00	750,52		0,00	4 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	505,00	80 418,03
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,37
																		614,00
																		925,37
																		43,00
																		1 977,00
		0,00				0,00	0,00		9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43 250,00	2 430,00	71 127,10
																11 250,00		11 250,00
																		1 440,00
																		1 035,00
																32 000,00	2 430,00	45 580,00
									9 050,00									11 822,10
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
																		22 300,00
																		5 116,80
						446,56	0,00	0,00	0,00	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,80	0,00	5 116,80
9 355,00	0,00	0,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 889,87
9 355,00				28 565,00														37 920,00
												250 968,87						250 968,87
																		2 001,00
0,00	3 806,14	2 265,69	100 150,27	0,00	0,00	1 011,68	161 679,65	5 000,00	18 271,47	9 011,70	47 072,94	20 599,89	46 886,25	2 496,50	16 006,82	233 372,00	5 707,78	3 641 004,51