

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"  
 Бюджет фактический за сентябрь, 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД	Хочу на ручки!			Пора домой							Помощь Детский дом №1	Субсидия наставничеств о	
			Субсидия сестринский уход	Хочу на ручки		Частные пожертвования	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	Частные пожертвования	Сбор по акциям (налогооблагаемая деятельность) на клип "Детям Пора Домой	Переводы предпринимател ей	ДБФ "Солнечный город"	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия			Перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия
	<b>Жертвователи</b>	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	Сбор по акциям (налогооблагаемая деятельность) на клип "Детям Пора Домой	Переводы предпринимател ей	ДБФ "Солнечный город"	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	Чаритиз Эйд Файндайшн	Молодежной политики Дог №1иу
1.	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.09.2016 г.</b>	30 420,48	599 579,36	306 832,84	114 251,93	27,64	38 200,06	105 845,25	-1 264,46	27 632,18	6 800,10	-8 675,00	18 147,91	218 838,00	353 823,00
	<b>Поступления</b>	212 562,47	2,06	49 044,00	0,00	0,00	43 131,19	0,00	4 257,00	0,00	0,00	1 000,00	10 089,00	0,00	-9 291,59
1.1	Частные пожертвования (ящички)						43 131,19								
1.2	ИП Черномуров А.М.	120 000,00		49 044,00											
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зп сотрудников холдинга														
1.4	РИБ РНКО ООО перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия											1 000,00			
1.5	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия												200,00		
1.6	МОО "Игры будущего"														
1.7	ДБФ Солнечный город														
1.8	Пехотин Игорь Александрович ИП								4257,00						
1.9	Ягодина М.С.														
1.10	Габитова Вероника Сергеевна														
1.11	<b>Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка</b>														
	Святченко А.												1 000,00		
	Туганов А												1 000,00		
	Мельх Н												5 750,00		
	Поллаваная А												20,00		
	Юсупс О												20,00		
	Ковалева С												188,00		
	Шуваева Н.												411,00		
	Касапова А												1 000,00		
	Варб И												500,00		
	перекидка средств с проектов, по которым шли траты с АХД	92 562,47	2,06												-9 291,59
2.	<b>Расходы</b>	207 590,52	127 299,79	0,00	23 727,29	0,00	1 126,99	40 848,90	0,00	27 632,18	0,00	0,00	0,00	1 600,00	82 928,99
2.1.	<b>АДХ расходы связанные с уставной деятельностью</b>	14 967,64	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	3 116,22													
	Взаимозачеты по комиссии банка	587,25													
	Вода	740,00													
	Списание ежемесячное антивируса (сумма лицензии 3890 с 01.02.16-01.02.17)	324,17													
	Программное обслуживание	1 200,00													
	Аренда помещения	9 000,00													
	Обучение персонала														
2.2.	<b>Заработная плата сНДФЛ</b>	138 097,76	0,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 140,95
2.3.	<b>Вознаграждение по ГПХ</b>	0,00	106 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942,52
2.4.	<b>Налоги с ФЗП</b>	27 895,75	21 216,63	0,00	3 483,29	0,00	0,00	5 804,48	0,00	4 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,98
2.5.	<b>Связь</b>	3 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хостинг	165,00													
	Интернет	925,37													
	Почтовые расходы							1 102,00							
	Оплата телефона	1 929,00													
2.6.	<b>Канцелярские расходы</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	2 986,80
	Рекламные материалы													1 600,00	
	Расходы на съемку видеоклипа							4 500,00							
	Канцелярские расходы							420,00							
	Методические материалы														2 986,80
2.7.	<b>Хозяйственные расходы</b>	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	2 850,00
	Чернила для принтера														2 850,00
	Расходные материалы														
2.8.	<b>Командировочные расходы</b>	23 610,00	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
	Суточные	4 900,00													
	Командировочные расходы (проживание)	18 710,00													
2.9.	<b>Транспортные расходы</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы							1 126,99							
2.10	<b>Прочие расходы</b>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,74
	Юридические услуги				3 000,00										
	Фотографии воспитанников														
	Обучение волонтеров														
	Школа волонтеров														2 497,74
	Полупнение транспортнх карт														
	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.09.2016</b>	35 392,44	472 281,63	355 876,84	90 524,64	27,64	80 204,25	64 996,35	2 992,54	0,00	6 800,10	-7 675,00	28 236,91	217 238,00	261 602,43

Детский дом			Дети дома		Светлые головы			Центр семьи Березовский	Полдень	Адресная помощь					Арт-пространство "Детский дом"		ВСЕГО
Детский дом			ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	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	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	Благотворительное мероприятие на 01.06.16	Командор-холдинг отчисления от зп сотрудников холдинга	Агентство молодежной политики	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	
Частные пожертвования (ящики)	Перечисления через систему ПРОБОКАССА*, в т ч ком-ния	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	118 434,84	1 011,68	191 995,96	5 000,00	18 271,47	9 011,70	97 072,94	25 599,89	46 886,25	22,00	2 496,50	33 494,85	222 554,00	7 702,78	2 688 192,83
92 106,84	3 806,14	2 265,69	118 434,84	1 011,68	191 995,96	5 000,00	18 271,47	9 011,70	97 072,94	25 599,89	46 886,25	22,00	2 496,50	33 494,85	222 554,00	7 702,78	2 688 192,83
32 992,26	0,00	0,00	30 000,00	28 231,84	40 000,00	0,00	0,00	4 303,71	-83 272,94	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 527,47	0,00	5 000,00	383 576,47
32 992,26			30 000,00	28 231,84	40 000,00			4 303,71		5 000,00				10 527,47		5 000,00	108 659,00
																	249 044,00
																	10 527,47
																	1 000,00
																	200,00
																	0,00
																	4 257,00
																	0,00
																	0,00
																	1 000,00
																	1 000,00
																	5 750,00
																	20,00
																	20,00
																	188,00
																	411,00
																	1 000,00
																	500,00
																	0,00
									-83 272,94								0,00
23 124,86	0,00	0,00	33 264,28	14 737,68	25 373,37	5 000,00	0,00	112,45	66 357,23	19 380,00	46 861,50	22,00	2 496,50	0,00	21 618,00	11 589,30	782 691,84
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	14 967,64
																	3 116,22
																	587,25
																	740,00
																	324,17
																	1 200,00
																	9 000,00
																	0,00
0,00	0,00	0,00	17 468,62	0,00	8 956,32	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 641,68	292 637,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,73	4 166,67	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 789,50
0,00	0,00	0,00	3 528,66	0,00	4 242,32	833,33	0,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 947,62	94 870,74
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	4 121,37
																	165,00
																	925,37
																	1 102,00
																	1 929,00
0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	23 165,10
															10 800,00		12 400,00
																	4 500,00
			367,00						2 491,30								3 278,30
																	2 986,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,93
																	2 850,00
																	1 556,93
21 748,00	0,00	0,00	11 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,00	19 380,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 258,00
2 100,00			3 500,00						1 400,00								11 900,00
19 648,00			8 400,00	14 000,00					19 463,00	19 380,00	39 110,00						138 711,00
862,07	0,00	0,00	0,00	737,68	0,00	0,00	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,20
862,07	0,00	0,00	0,00	737,68	0,00	0,00	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,20
514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,50	22,00	2 496,50	0,00	0,00	0,00	16 282,53
																	3 000,00
											6 270,00						6 270,00
514,79																	514,79
																	2 497,74
											1 481,50	22,00	2 496,50				4 000,00
101 974,24	3 806,14	2 265,69	115 170,55	14 505,84	206 622,58	0,00	18 271,47	13 202,96	-52 557,23	11 219,89	24,75	0,00	0,00	44 022,32	200 936,00	1 113,48	2 289 077,46