

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"  
 Бюджет фактический за октябрь 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД		Хочу на ручки!			Детям Пора Домой!					Помощь Детский дом №1	Субсидия наставничеств о	
		ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	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	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком -ия			Перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия
<b>1.</b>	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.10.2016 г.</b>	<b>35 392,44</b>	<b>472 281,63</b>	<b>355 876,84</b>	<b>90 524,64</b>	<b>27,64</b>	<b>80 204,25</b>	<b>64 996,35</b>	<b>2 992,54</b>	<b>6 800,10</b>	<b>-7 675,00</b>	<b>28 236,91</b>	<b>217 238,00</b>	<b>261 602,43</b>
	<b>Поступления</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 036,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Частные пожертвования (ящики)						21 036,66							
1.2	ИП Черномуров А.М.	120 000,00		45 760,00										
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зп сотрудников холдинга													
1.4	РИБ РНКО ООО перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия										100,00			
1.5	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком -ия													
1.6	МОО "Игры будущего"													
1.7	ДБФ Солнечный город													
1.8	Пехотин Игорь Александрович ИП								2275,00					
1.9	Минфин края удерж из зп Полунина						2000,00							
1.10	Тольберова В.В.				1 000,00									
1.11	ИП Астафьев				16 000,00									
1.12	<i>Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка</i>													
	Мельк Н											3 000,00		
	Касалова А											500,00		
	Смалев Р.С.											2 150,00		
<b>2.</b>	<b>Расходы</b>	<b>113 782,32</b>	<b>121 534,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20 727,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35 354,51</b>	<b>2 120,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 818,05</b>
2.1.	<b>АДХ расходы связанные с уставной деятельностью</b>	<b>23 568,42</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>
	Банковские расходы	2 507,00												
	Взаимозачеты по комиссии банка	87,25												
	Вода	740,00												
	Списание ежемесячное антивируса (сумма лицензий 3890 с 01.02.16-01.02.17)	324,17												
	Программное обслуживание	410,00												
	Аренда помещения	9 000,00												
	Обучение персонала	10 500,00												
2.2.	<b>Заработная плата сНДФЛ</b>	<b>63 394,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</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>47 140,82</b>
2.3.	<b>Вознаграждение по ГПХ</b>	<b>0,00</b>	<b>101 278,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172,39</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>10 344,82</b>
2.4.	<b>Налоги с ФЗП</b>	<b>12 805,60</b>	<b>20 255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680,48</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>11 591,41</b>
2.5.	<b>Связь</b>	<b>3 259,87</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	165,00												
	Интернет	925,37												
	Почтовые расходы	114,50												
	Оплата телефона	2 055,00												
2.6.	<b>Канцелярские расходы</b>	<b>6 284,40</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>6 741,00</b>
	Рекламные материалы													
	Канцелярские расходы	6 284,40												6 741,00
	Методические материалы													
2.7.	<b>КОМПЕНСАЦИЯ</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>
	Компенсация за использование личного автомобиля													
2.8.	<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>0,00</b>	<b>600,00</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>
	расходы на курьера							600						
	Расходные материалы													
2.9.	<b>Командировочные расходы</b>	<b>4 470,00</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>
	Суточные	1 400,00												
	Командировочные расходы (проживание)	3 070,00												
2.10	<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>1 501,64</b>	<b>199,19</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>
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы						1 501,64	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	<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>1 321,74</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 рабочих тетрадей													
	реквизиты для съемки клипа							1 321,74						
	Волонтерский пикник													
	Пополнение транспортных карт													
	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.10.2016</b>	<b>41 610,11</b>	<b>350 747,50</b>	<b>401 636,84</b>	<b>86 797,35</b>	<b>27,64</b>	<b>67 886,40</b>	<b>62 875,42</b>	<b>5 267,54</b>	<b>6 800,10</b>	<b>-7 575,00</b>	<b>33 886,91</b>	<b>217 238,00</b>	<b>185 784,38</b>

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 "РОБОКАССА", в тч ком-ния	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	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	
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
20 097,72	0,00	0,00	30 000,00	9 447,17	40 000,00	0,00	0,00	558,45	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493,46	0,00	5 000,00	382 418,46
20 097,72				9 447,17				558,45									51 140,00
			30 000,00		40 000,00					5 000,00							245 760,00
														8 493,46		5 000,00	8 493,46
																	100,00
																	0,00
									50 000,00								50 000,00
																	0,00
																	2 275,00
																	2 000,00
																	1 000,00
																	16 000,00
																	0,00
																	3 000,00
																	500,00
																	2 150,00
4 363,59	2 022,64	2 265,69	44 030,94	674,36	9 683,70	0,00	0,00	39,86	33 597,30	1 583,25	24,75	0,00	0,00	14 394,66	77 168,60	3 005,00	562 191,56
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	23 568,42
																	2 507,00
																	87,25
																	740,00
																	324,17
																	410,00
																	9 000,00
																	10 500,00
0,00	0,00	0,00	17 250,20	0,00	8 056,32	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 500,00	210 585,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116 795,65
0,00	0,00	0,00	3 484,54	0,00	1 627,38	0,00	0,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	505,00	65 897,38
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	3 259,87
																	165,00
																	925,37
																	114,50
																	2 055,00
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	66 050,00	0,00	79 075,40
															66 050,00		66 050,00
																	6 284,40
																	6 741,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
									1 200,00								1 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00
									1 975,00								600,00
																	1 975,00
0,00	0,00	0,00	23 296,20	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	27 766,20
			2 800,00														4 200,00
			20 496,20														23 566,20
1 434,62	0,00	0,00	0,00	674,36	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	4 150,27
1 434,62	0,00	0,00	0,00	674,36	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	4 150,27
2 928,97	2 022,64	2 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,30	1 583,25	24,75	0,00	0,00	14 394,66	0,00	0,00	27 318,00
														14 394,66			14 394,66
																	1 321,74
2 928,97	2 022,64	2 265,69							2 776,30								9 993,60
										1 583,25	24,75						1 608,00
117 708,37	1 783,50	0,00	101 139,61	23 278,65	236 938,89	0,00	18 271,47	13 721,55	-36 154,53	14 636,64	0,00	0,00	0,00	38 121,12	123 767,40	3 108,48	2 109 304,35