

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		Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка	Сбор по акциям (налогооблагаемая деятельность) на клип "Детям Пора Домой"	Переводы предпринимател	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			
	Жертвователи													
1.	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.10.2016 г.	35 392,44	472 281,63	355 876,84	90 524,64	27,64	80 204,25	64 996,35	2 992,54	6 800,10	-7 675,00	28 236,91	217 238,00	261 602,43
	Поступления	120 000,00	0,00	45 760,00	17 000,00	0,00	23 036,66	0,00	2 275,00	0,00	100,00	5 650,00	0,00	0,00
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	Тюльберова В.В.				1 000,00									
1.11	ИП Астафьев				16 000,00									
1.12	Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка													
	Мельк Н											3 000,00		
	Касалова А											500,00		
	Смалев Р.С.											2 150,00		
2.	Расходы	113 782,32	121 534,13	0,00	20 727,29	0,00	35 354,51	2 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 818,05
2.1.	АДХ расходы связанные с уставной деятельностью	23 568,42	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	2 507,00												
	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.	Заработная плата сНДФЛ	63 394,03	0,00	0,00	17 244,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 140,82
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	101 278,44	0,00	0,00	0,00	5 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,82
2.4.	Налоги с ФЗП	12 805,60	20 255,69	0,00	3 483,29	0,00	5 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,41
2.5.	Связь	3 259,87	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												
	Почтовые расходы	114,50												
	Оплата телефона	2 055,00												
2.6.	Канцелярские расходы	6 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
	Рекламные материалы													
	Канцелярские расходы	6 284,40												
	Методические материалы													6 741,00
2.7.	КОМПЕНСАЦИЯ	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
	Компенсация за использование личного автомобиля													
2.8.	Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на курьера							600						
	Расходные материалы													
2.9.	Командировочные расходы	4 470,00	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	1 400,00												
	Командировочные расходы (проживание)	3 070,00												
2.10	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,64	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пожертвование рабочих тетрадей													
	реквизиты для съемки клипа							1 321,74						
	Волонтерский пикник													
	Пополнение транспортных карт													
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.10.2016	41 610,11	350 747,50	401 636,84	86 797,35	27,64	67 886,40	62 875,42	5 267,54	6 800,10	-7 575,00	33 886,91	217 238,00	185 784,38

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