

ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"  
 Бюджет фактический за ноябрь 2016 год

№ п/п	Статьи расходов/наименование программ	АХД		Хочу на ручки!				Детям Пора Домой!					Помощь Детский дом №1	Субсидия наставничества			
		ИП Черномуров А.М. Дог №1111/14	Субсидия сестринский уход	Хочу на ручки			Частные пожертвования	Сбор по акциям (налогооблагаемая деятельность) на клип "Детям Пора Домой"	Переводы предпринимателю	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия	Перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия	Перечисления ч/з сбербанк, в тч ч усл банка					
	<b>Жертвователи</b>			ИП Черномуров А.М. Дог №48/15	Меропиятие "Сладкий ноябрь 16	Частные пожертвования							Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка				
<b>1.</b>	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.11.2016 г.</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>	<b>117 708,37</b>	
	<b>Поступления</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 970,00</b>	<b>127 438,84</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 279,31</b>	<b>6 610,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 948,29</b>	
1.1	Частные пожертвования (ящики)				112 438,84			63 279,31									
1.2	ИП Черномуров А.М.	120 000,00		50 970,00													
1.3	ООО "Командор-холдинг" отчисления от зп сотрудников холдинга																
1.4	РИБ РНКО ООО перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия								10,00								
1.5	НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия								100,00								
1.6	БФ Ключ																
1.7	МСО "Игры будущего"																
1.8	ДБФ Солнечный город																
1.9	ООО Суши-рыба				5 000,00												
1.10	ООО "Доброе дело"								8500,00								
1.11	Пехотин Игорь Александрович ИП										2426,00						
1.12	ИП Воронцова Ю.Г.										5000,00						
1.13	ИП Астафьев					12 000,00											
1.14	Минфин края удерж из зп Полунина							2000,00									
1.15	<b>Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка</b>																
	Юстус О.А.												7 150,00				
	Мельк Н												2 000,00				
	Боровкова Ю.												447,90				
	Острова С				10 000,00												
	Пожертвование Имущества от Демина Николая							25 000,00									
<b>2.</b>	<b>Расходы</b>	<b>115 497,40</b>	<b>185 259,89</b>	<b>1 233,00</b>	<b>18 572,76</b>	<b>24 692,26</b>	<b>27,64</b>	<b>90 359,58</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>56 663,27</b>	<b>576,37</b>	
<b>2.1.</b>	<b>АДХ расходы связанные с уставной деятельностью</b>	<b>16 511,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</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	3 346,37															
	Взаимозачеты по комиссии банка	1101,25			150,00												
	Вода	740,00															
	Списание ежемесячного антивируса (сумма лицензии 3890 с 01.02.16-01.02.17)	324,17															
	Аренда помещения	9 000,00															
	расходы на нотариуса	2 000,00															
2.2.	Заработная плата сНДФЛ	63 222,76	0,00	0,00	0,00	16 696,59	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 140,82	52,53	
2.3.	Вознаграждение по ГПХ	0,00	154 383,24	1 233,00	15 352,30	0,00	0,00	30 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Налоги с ФЗП	12 771,00	30 876,65	0,00	3 070,46	3 372,71	0,00	10 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,45	10,61	
2.5.	Связь	4 115,85	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	
	хостинг	974,00															
	Интернет	925,37															
	Почтовые расходы	125,96															
	Оплата телефона	2 090,52															
2.6.	Канцелярские расходы	963,00	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	
	Рекламные материалы	655,00															
	Канцелярские расходы	308,00															
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	0,00	0,00	
	Компенсация за использование личного автомобиля																
2.8.	Хозяйственные расходы	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Катридж для принтера																
	тачки грузовые																
	Снятие видеоклипа (Ахмедов и Сандлер)								20000								
	Пломбы для ящик-копилка	413,00															
	Расходные материалы																
2.9.	Командировочные расходы	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 622,96	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Суточные					700,00											
	Командировочные расходы (проживание и проезд)	17 500,00				3 922,96	27,64										
2.10.	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,03	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,23	
	Бензин и карта и прочие транспортные расходы							1 162,03		1 983,00						513,23	
2.11.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Применения аппаратуры для видеосъемок							25 000,00									
	Пожертвование рабочих тетрадей																
	Пожертвование одежды																
	Покупка билетов футбольному клубу Тотем												200 000,00				
	Пополнение транспортных карт																
	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 30.11.2016</b>	<b>46 112,72</b>	<b>165 487,61</b>	<b>451 373,84</b>	<b>108 866,08</b>	<b>74 105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67 806,13</b>	<b>51 485,42</b>	<b>10 710,54</b>	<b>6 800,10</b>	<b>-7 575,00</b>	<b>43 484,81</b>	<b>17 238,00</b>	<b>129 121,11</b>	<b>145 080,29</b>	

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
БФ КПОЧ	Перечисления через систему "РОБОКАССА", в т.ч. ком-инг	Перечисления ч/з сбербанк, в т.ч. усл банка	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Перечисления ч/з сбербанк, в т.ч. усл банка	Частные пожертвования (ящики)	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Частные пожертвования	Частные пожертвования (ящики)	МОО "Игры будущего"	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14	Командор-холдинг отчисления от зап сотрудников холдинга	Агеснтво молодежной политики	ИП Черномуров А.М. Дог №111/14		
	1 783,50	0,00	101 139,61	23 278,65	236 938,89	18 271,47	13 721,55	-36 154,53	14 636,64	38 121,12	123 767,40	3 108,48	2 109 304,36		
31 100,00	0,00	2 000,00	30 000,00	20,00	20 067,42	40 000,00	0,00	530,48	50 000,00	5 000,00	8 410,85	0,00	5 000,00	646 399,09	
			30 000,00		20 067,42	40 000,00		530,48		5 000,00	8 410,85		5 000,00	224 264,34	
														250 970,00	
														8 410,85	
														10,00	
														100,00	
31 100,00														31 100,00	
									50 000,00					50 000,00	
														0,00	
														5 000,00	
														8 500,00	
														2 426,00	
														5 000,00	
														12 000,00	
														2 000,00	
		2 000,00												2 000,00	
				20,00										7 170,00	
														2 000,00	
														447,90	
														10 000,00	
														25 000,00	
19 900,00	0,00	0,00	21 724,79	0,00	1 590,51	10 490,47	0,00	5 009,74	35 522,00	9 800,00	199,64	22 057,80	5 305,00	846 465,11	
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	16 661,79	
														3 346,37	
														1 251,25	
														740,00	
														324,17	
														9 000,00	
														2 000,00	
0,00	0,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00	8 069,94	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 500,00	209 926,64	
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	0,00	201 428,17	
0,00	0,00	0,00	3 483,29	0,00	0,00	1 630,13	0,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	1 818,00	505,00	82 444,22	
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	4 115,85	
														974,00	
														925,37	
														125,96	
														2 090,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	2 502,20	0,00	0,00	10 050,00	0,00	14 737,20	
												10 050,00		10 705,00	
					1 222,00				2 502,20					4 032,20	
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	1 200,00	
									1 200,00					26 886,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,80	0,00	0,00	0,00	2 300,00	3 655,00	
									3 655,00					2 300,00	
												2 300,00		20 000,00	
														413,00	
									518,80					518,80	
19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 841,00	
1 400,00														2 100,00	
18 500,00						790,40								40 741,00	
0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	368,51	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	1 189,80	0,00	6 223,80	
0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	368,51	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	1 189,80	0,00	6 223,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	9 800,00	199,64	0,00	0,00	239 999,64	
											199,64			25 000,00	
														199,64	
														5 000,00	
														200 000,00	
										9 800,00				9 800,00	
11 200,00	1 783,50	2 000,00	109 414,83	20,00	41 755,57	266 448,42	18 271,47	9 242,29	-21 676,53	9 836,64	46 332,33	101 709,60	2 803,48	1 909 238,34	

\_\_\_\_\_