

ДФФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ"  
 Бюджет фактический за декабрь 2016 год

| № п/п       | Статьи расходов/наименование программы                                    | 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                 |                               |                       |   | Детям Пора Домой!                          |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Жертвователи  | ИП Черномуров А.М. Дог №111/14 | Молодежной политики Дог №4иу | ИП Черномуров А.М. Дог №48/15 | Меропиятие "Сладкий ноябрь 16 | Частные пожертвования | Перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия | 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 | Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка | Чаритис Энд Файндейшн    | Молодежной политики Дог №1иу |
| <b>1.</b>   | <b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.12.2016 г.</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>Поступления</b>  | <b>137 238,00</b>              | <b>-31 967,84</b>            | <b>47 930,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>58 745,00</b>      | <b>3 325,00</b>                                     | <b>5 500,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>              | <b>16 175,00</b>   | <b>11 980,00</b>                                    | <b>-17 238,00</b>                          | <b>-32 227,28</b>        |                              |
| 1.1         | Частные пожертвования (ящички)  |                                |                              |                               |                               |                       |   | 61 354,34                                  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.2         | ИП Черномуров А.М.  | 120 000,00                     |                              | 47 930,00                     |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.3         | ООО "Командор-холдинг" отчисления от зап сотрудников холдинга             |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.4         | РИБ РНКО ООО перечисления через систему "РОБОКАССА", в тч ком-ия          |                                |                              |                               |                               |                       | 3 325,00  |  |                       |  |                            | 16 175,00  |   |  |                          |                              |
| 1.5         | НКО КРЦ перечисления через систему "Платежка", в тч ком-ия                |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  | 100,00                     |  |   |  |                          |                              |
| 1.6         | МОО "Игры будущего"   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.7         | ДФФ Солнечный город   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.8         | ООО Суши-рыба   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.9         | ООО "Доброе дело"   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.10        | Пехотин Игорь Александрович ИП  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.11        | ИП Воронцова Ю.Г.   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.12        | ИП Астафьев   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.13        | Миффин край удерж из зап Полунина   |                                |                              |                               |                               |                       |   | 4000,00                                    |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 1.14        | <b>Перечисления ч/з сбербанк, в т ч усл банка</b>                         |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Игнатов А.П.  |                                |                              |                               |                               |                       |   | 5 000,00                                   |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Иванов Иван Иванович  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 500,00  |  |                          |                              |
|             | Сальникова О.Н.   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   | 300,00                                     |                          |                              |
|             | Сорокин Сергей Константинович   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Касалова Анна Анатольевна   |                                |                              |                               |                               |                       |   | 500,00                                     |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Сивакова ирина Васильевна   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 100,00  |  |                          |                              |
|             | Боровкова Юлия Владимировна   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 500,00  |  |                          |                              |
|             | Ковалева Елена Александровна  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 1 680,00  |  |                          |                              |
|             | Дробина Елена Сергеевна   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 200,00  |  |                          |                              |
|             | Каплун Виктор Валерьевич  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 2 700,00  |  |                          |                              |
|             | Мельх   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 2 500,00  |  |                          |                              |
|             | Епистратов Денис Сергеевич  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 3 000,00  |  |                          |                              |
|             | Воробьева Елена Валерьевна  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Дурадки Алена Александровна   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  | 500,00  |  |                          |                              |
|             | Пожертвование Имущества о частных лиц                                     |                                |                              |                               |                               | 58 745,00             |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Закрытие программ   | 17 238,00                      |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   | -17 238,00                                 |                          |                              |
|             | Возврат денег по субсидиям  |                                | -31 967,84                   |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  | -32 227,28               |                              |
| <b>2.</b>   | <b>Расходы</b>  | <b>176 045,68</b>              | <b>133 519,78</b>            | <b>36 644,04</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>82 606,37</b>      | <b>0,00</b>   | <b>69 350,19</b>                           | <b>42 800,00</b>      | <b>1 445,80</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>44 827,38</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>96 325,28</b>         |                              |
| <b>2.1.</b> | <b>АДХ расходы связанные с уставной деятельностью</b>                     | <b>36 275,24</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>              |                              |
|             | Банковские расходы  | 3 726,35                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Взаимозачеты по комиссии банка  | 1 176,00                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Вода  | 740,00                         |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Комиссия Клаупеймендс   | 1 000,00                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Списание ежемесячное антивируса (сумма лицензий 3890 с 01.02.16-01.02.17) | 648,30                         |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | материальная помощь   | 7 500,00                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Программное обслуживание  | 3 485,00                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Аренда помещения  | 7 000,00                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Главбух журнал  | 10 998,90                      |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 2.2.        | Заработная плата сНДФЛ  | 91 945,84                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 18 504,05             | 0,00  | 26 647,41                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 47 140,82                |                              |
| 2.3.        | Вознаграждение по ГПХ   | 4 597,70                       | 111 266,48                   | 30 536,70                     | 0,00                          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 37 356,15   | 0,00                                       | 20 689,64                |                              |
| 2.4.        | Налоги с ФЭП  | 19 492,60                      | 22 253,30                    | 6 107,34                      | 0,00                          | 3 737,82              | 0,00  | 5 382,78                                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 471,23  | 0,00                                       | 13 660,37                |                              |
| 2.5.        | Связь   | 2 884,30                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 341,50                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                     |                              |
|             | хостинг   | 324,00                         |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Интернет  | 925,37                         |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Почтовые расходы  | 68,24                          |                              |                               |                               | 341,50                |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Оплата телефона   | 1 566,69                       |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 2.6.        | Канцелярские 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  | 0,00                                       | 15 403,00                |                              |
|             | Рекламные материалы   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Канцелярские расходы  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Методические материалы  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  | 15 403,00                |                              |
| 2.7.        | КОМПЕНСАЦИЯ   | 16 560,00                      | 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                           | 16 560,00                      |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 2.8.        | Хозяйственные расходы   | 1 250,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 1 278,00              | 0,00  | 0,00                                       | 42 800,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                     |                              |
|             | такси грузовое  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Снятие видеоклипа   |                                |                              |                               |                               |                       |   |  | 42800                 |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Расходные материалы   |                                |                              |                               |                               | 1 278,00              |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 2.9.        | Командировочные расходы   | 3 040,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00  | 37 320,00                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                     |                              |
|             | Суточные  | 3 040,00                       |                              |                               |                               |                       |   | 3 040,00                                   |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Командировочные расходы (проживание и проезд)                             |                                |                              |                               |                               |                       |   | 34 280,00                                  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
| 2.10        | Транспортные расходы  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 1 445,80   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                     |                              |
|             | Бензин и карта и прочие транспортные расходы                              |                                |                              |                               |                               |                       |   | 0,00                                       |                       | 1 445,80   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                     |                              |
| 2.11        | Прочие расходы  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 58 745,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                     |                              |
|             | Пожертвование памеров   |                                |                              |                               |                               | 58 745,00             |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Расходы на проведение Дня волонтера                                       |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | Пополнение транспортных карт  |                                |                              |                               |                               |                       |   |  |                       |  |                            |  |   |  |                          |                              |
|             | <b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на 31.12.2016</b>                                      | <b>6 736,49</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>462 659,80</b>             | <b>108 866,08</b>             | <b>50 243,72</b>      | <b>3 325,00</b>                                     | <b>5 500,00</b>                            | <b>63 810,29</b>      | <b>8 685,42</b>  | <b>9 264,74</b>            | <b>6 900,10</b>  | <b>8 600,00</b>                                     | <b>10 637,43</b>                           | <b>0,00</b>              |                              |

