

Отчёт -июль 2017

Поступило средств: 3 437 201,46 руб.

| Поступления из кубов: | 224 381,52 | руб. |
|---------------------------------|------------|------|
| принесли в офис, в т.ч.: | | |
| разными суммами от разных людей | 35 127,10 | руб. |
| кубы Сбербанк России | 27 510,00 | руб. |
| кубы М-Видео | 8 380,00 | руб. |
| кубы "ХозСити" | 14 102,70 | руб. |
| кубы Антонов Двор | 24 891,81 | руб. |
| кубы в аптеках, магазинах | 114 369,91 | руб. |

| Поступления через банковскую карту | 281 000,00 | руб. |
|------------------------------------|------------|------|
| | | |

| Поступление с благотворительных акций: | 5 486,28 | руб. |
|---|----------|------|
| Акция Сбор макулатуры железнодорожный техникум группа 151/153 | 5 486,28 | руб. |

| Поступления на расчётный счёт | 2 926 333,66 | руб. |
|--|--------------|------|
| частные пожертвования от физических лиц | 336 862,13 | руб. |
| пожертвования от юридических лиц | 14 326,02 | руб. |
| акция "Нам не все равно" | 31 000,00 | руб. |
| СМС - номер 3443 "РИБ" | 22 816,32 | руб. |
| электронный перевод payOnline | 356 381,69 | руб. |
| АО "ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ" | 1 584 688,50 | руб. |
| УФК по ТО (Департамент финансов ТО, Финансово-хозяйственное управление ТО) Грант | 580 259,00 | руб. |

Расход денежных средств:

| | | |
|---------------------|------------|------|
| Лигай Роман | 35 000,00 | руб. |
| Сербин Данил | 100 000,00 | руб. |
| Корнева Полина | 100 000,00 | руб. |
| Сопыряева Анастасия | 100 000,00 | руб. |

Итого по благотворительным пожертвованиям: 335 000,00 руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|--------------|---------------|----------------|
| 1 | хозтовары | 4600,00 | |
| | | Итого: | 4600,00 |

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 1 | игрушки | 77,70 | |
| 2 | хоз.расходы | 516,10 | |
| | | Итого: | 593,80 |

3. Для занятий с детьми и родителями:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|------------------------------|
| 1 | расходный материал для занятия с арт-терапевтом | 1422,00 |
| | | Итого: 1422,00 |

4. Телефонные платежи:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--------------------|------------------------------|
| 1 | телефонные платежи | 9525,83 |
| | | Итого: 9525,83 |

5. Ремонт, содержание и оборудование помещения под детский реабилитационный центр "Алёнка":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | коммунальные услуги | 6215,83 |
| 2 | оплата за медицинское оборудование | 10797,00 |
| 3 | оплата за мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание пер. Никольский, 19 | 20000,00 |
| 4 | оборудование центра | 484840,10 |
| 5 | соки, вода питьевая | 1380,00 |
| 6 | оплата за поддержку сайта fond-alena.ru | 3500,00 |
| 7 | оплата за бахилы в капсулах | 40800,00 |
| 8 | оплата за разработку и изготовление планов эвакуации | 5100,00 |
| 9 | оплата за печать баннера | 11880,00 |
| | | Итого: 584512,93 |

6. Для административно-хозяйственной деятельности:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | оплата бензина за месяц | 11400,00 |
| 2 | услуги банка | 8431,47 |
| 3 | оплата за канцелярские товары | 6585,00 |
| 4 | оплата за изготовление трафарета | 1254,00 |
| 5 | оплата за почтовые марки | 201,50 |
| 6 | оплата за информационные услуги Консультант | 5488,42 |
| 7 | хоз.расходы | 4690,43 |
| 8 | оплата за услуги по доставке груза и документации | 3203,00 |
| | | Итого: 41253,82 |

7. Оплата труда штатных сотрудников:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|--------------------------------|
| 1 | оплата труда | 316668,15 |
| 2 | налоги и взносы | 87815,27 |
| | | Итого: 404483,42 |

8. Расход по проекту "Раскрашивая будни":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | оплата труда | 84100,00 |
| 2 | налоги и взносы | 32092,53 |
| 3 | оплата кулинарных мастер-классов | 3314,20 |
| 4 | оплата игрушек | 15033,30 |

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| 5 | оплата за набор посуды | 5486,28 |
| 6 | оплата полиграфических услуг | 100,00 |
| | Итого: | 140126,31 |

9. Расход по гранту "Быть там где ждут":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|-----------------|
| 1 | оплата труда | 46349,00 |
| 2 | налоги и взносы | 17686,36 |
| 3 | расходный материал для кукольного театра | 5619,00 |
| 4 | оплата расходного материала для проведения праздника (День любви, семьи и верности) | 5003,50 |
| | Итого: | 74657,86 |

10. Расход по проекту "Лечебный смех":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | оплата труда | 5800,00 |
| 2 | налоги и взносы | 2213,73 |
| | Итого: | 8013,73 |

11. Расход по проекту "Добрый образ жизни":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|-----------------|
| 1 | оплата услуг по разработке макета проекта | 20000,00 |
| | Итого: | 20000,00 |

12. Расход по проекту "Клевер":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | оплата труда | 23998,00 |
| 2 | налоги и взносы | 9159,17 |
| | Итого: | 33157,17 |

13. Расход по гранту "Солнечная поляна"

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|------------------|
| 1 | оплата труда | 12006,00 |
| 2 | налоги и взносы | 4581,6 |
| 3 | оплата за детское игровое оборудование | 529500,40 |
| | Итого: | 546088,00 |

14. Иные расходы:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|-----------------|
| 1 | оплата земельного налога за 2 квартал 2017г. | 9000,00 |
| 2 | оплата расходов по благоустройству территории нового центра | 26590,00 |
| 3 | оплата праздничного мероприятия детям "День любви, семьи и верности" | 2885,81 |
| 4 | оплата подарков первоклассникам | 10451,88 |
| | Итого: | 48927,69 |

15. Расходы на строительство детского реабилитационного центра:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|-------------------|
| 1 | преоплата за выполненные работы по вентиляции, электрическому освещению объекта "Здание детского реабилит. центра" пер. Никольский, 19 | 1584688,50 |
| | Итого: | 1584688,50 |

Итого расход за месяц:**3 837 051,06****Большое спасибо за участие:**

| | | |
|-------------------------|-----------|------|
| Альфия Накиповна | 100,00 | руб. |
| Илья Сергеевич | 250,00 | руб. |
| Ольга Семеновна | 500,00 | руб. |
| Юрий Анатольевич | 533,26 | руб. |
| Нина Владимировна | 1000,00 | руб. |
| Светлана Юрьевна | 1000,00 | руб. |
| Наталья Владимировна | 1500,00 | руб. |
| Людмила Владимировна | 2000,00 | руб. |
| Евгений Геннадьевич | 8000,00 | руб. |
| Гриднева Т.Г. | 1000,00 | руб. |
| Ирина Михайловна | 2000,00 | руб. |
| Александр Каримуллович | 2500,00 | руб. |
| Дмитрий Васильевич | 301,65 | руб. |
| Марина Викторовна | 120,00 | руб. |
| сотрудники СОШ № 89 | 300,00 | руб. |
| Стрельникова И.В. | 500,00 | руб. |
| Анастасия Анатольевна | 750,00 | руб. |
| Игорь Александрович | 200,00 | руб. |
| Альберт Фаилович | 2000,00 | руб. |
| Алексей Анатольевич | 257000,00 | руб. |
| Евгения Геннадьевна | 0,35 | руб. |
| Лидия Владимировна | 200,00 | руб. |
| Наталия Ивановна | 400,00 | руб. |
| Марина Георгиевна | 500,00 | руб. |
| Александр Григорьевич | 1000,00 | руб. |
| Михаил Вадимович | 1500,00 | руб. |
| Дарья Михайловна | 150,00 | руб. |
| Ольга Александровна | 150,00 | руб. |
| Диана Вадимовна | 50,00 | руб. |
| Галина Васильевна | 100,00 | руб. |
| Анастасия Александровна | 300,00 | руб. |
| Ирина Петровна | 1000,00 | руб. |
| Галина Дмитриевна | 43,87 | руб. |
| Нина Валентиновна | 130,00 | руб. |
| Максим Александрович | 300,00 | руб. |
| Анастасия Витальевна | 350,00 | руб. |
| Татьяна Александровна | 500,00 | руб. |
| Анна Васильевна | 100,00 | руб. |
| Алексей Владиславович | 100,00 | руб. |

| | | |
|--|------------|------|
| Валентина Александровна | 500,00 | руб. |
| Виктор Алексеевич | 5000,00 | руб. |
| Мария Николаевна | 1000,00 | руб. |
| Дмитрий Викторович | 3300,00 | руб. |
| Дмитрий Владимирович | 50,00 | руб. |
| Валентина Сергеевна | 200,00 | руб. |
| Дарья Игоревна | 1000,00 | руб. |
| Ксения Евгеньевна | 100,00 | руб. |
| Марина Николаевна | 100,00 | руб. |
| Мария Юрьевна | 100,00 | руб. |
| Елена Анатольевна | 200,00 | руб. |
| Тамара Васильевна | 400,00 | руб. |
| Наташа Александровна | 750,00 | руб. |
| Оксана Викторовна | 1000,00 | руб. |
| Ольга Сергеевна | 50,00 | руб. |
| Екатерина Сергеевна | 100,00 | руб. |
| Артём Петрович | 500,00 | руб. |
| Антон Викторович | 1000,00 | руб. |
| Татьяна Владимировна | 2000,00 | руб. |
| Станислав Евгеньевич | 1000,00 | руб. |
| Наталья Николаевна | 400,00 | руб. |
| Марат Рафикович | 400,00 | руб. |
| Татьяна Ивановна | 500,00 | руб. |
| Тамара Анатольевна | 28,00 | руб. |
| Евгений Валентинович | 50,00 | руб. |
| Евгений Вячеславович | 100,00 | руб. |
| Андрей Валерьевич | 200,00 | руб. |
| Ирина Николаевна | 500,00 | руб. |
| Светлана Викторовна | 555,00 | руб. |
| Татьяна Викторовна | 250,00 | руб. |
| Наталья Александровна | 300,00 | руб. |
| Владимир Матвеевич | 300,00 | руб. |
| Александра Федоровна | 500,00 | руб. |
| Елена Сергеевна | 500,00 | руб. |
| Роман Сергеевич | 5000,00 | руб. |
| ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ" | 10000,00 | руб. |
| ООО "РТТК-ЛОГИСТИК" | 1000,00 | руб. |
| ИП Важенин Александр Петрович | 20000,00 | руб. |
| ООО "Бухгалтерия" | 1000,00 | руб. |
| ООО "Купец" | 3073,00 | руб. |
| АО "ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ" | 1584688,50 | руб. |
| ООО "СГП" | 10000,00 | руб. |
| УФК по ТО (Департамент финансов ТО, Финансово-хозяйственное управление Администрации ТО) Грант | 580259,00 | руб. |
| ООО "ЭлектроСтрой" | 253,02 | руб. |
| ООО "СЦ "Визит" | 5000,00 | руб. |
| Электронный перевод pay Online П-301 | 356381,69 | руб. |
| СМС-номер 2420 ООО РНКО "РИБ" | 22816,32 | руб. |
| анонимные пожертвования | 281000,00 | руб. |
| ИП Шипачева Алёна Анатольевна | 500,00 | руб. |
| ИП Фомичев Алексей Евгеньевич | 15000,00 | руб. |

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Большое спасибо тем, кто лично приносил деньги в офис фонда и передавал деньги лично в руки председателю фонда