

Отчёт -декабрь 2018

Поступление денежных средств

Поступило средств: **3 809 721,94** руб.

Поступления из кубов:	113 438,21	руб.
принесли в офис, в т.ч.:		
разными суммами от разных людей	63 828,15	руб.
кубы Сбербанк России	14 336,00	руб.
кубы "ХозСити"	10 088,00	руб.
кубы Антонов Двор	8 878,86	руб.
кубы в аптеках, магазинах	16 307,20	руб.

Поступление с благотворительных акций:	453 577,92	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в д/с № 40	20 549,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в школе Перспектива, ул. Никитина, 6	90 273,52	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в школе № 37	3 832,10	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в школе п. Зональный	25 120,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в школе № 16	50 827,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в д/с № 21	5 743,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в д/с № 89	4 287,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в школе с. Курлек	10 200,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в д/с № 77	8 620,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в лицее № 7	67 000,00	руб.
Акция Помощь от сети д/с "Ладушки"	9 130,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в гимназии "Кристина"	66 120,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в гимназии № 18	13 288,00	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в лицее № 8	53 217,30	руб.
Акция Новогодний концерт в облсофпрофе	23 951,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в школе № 49	1 420,00	руб.

Поступления на расчётный счёт	3 242 705,81	руб.
частные пожертвования от физических лиц	956 320,71	руб.
пожертвования от юридических лиц	332 500,00	руб.
акция "Нам не все равно"	72 000,00	руб.
СМС - номер 3443 "РИБ"	12 990,44	руб.
электронный перевод payOnline	72 750,21	руб.
эл.перевод по договору № 20171214505	30 872,55	руб.
дог. № ИЭ-1214/А от 18.12.2014	3 000,75	руб.
возврат от поставщика	3 798,00	руб.
Фонд Президентских Грантов (Грант)	508 417,14	руб.
возмещение по торговому эквайрингу дог. №44-ОТ-8616-678 от 14.08.2017г.	1 250 056,01	руб.

Расход денежных средств:

Петухова Варвара	50 000,00	руб.
Мотовилова Алена	100 000,00	руб.
Воробьев Роман	100 000,00	руб.
Казакевич Евгения	360 000,00	руб.
Капелина София	157 000,00	руб.

Коркин Роман	157 000,00	руб.
Пузанова Марина	77 500,00	руб.
Кологривова Анастасия	100 000,00	руб.
Куляева Екатерина	50 000,00	руб.
Ханьжин Георгий	150 000,00	руб.
Фельдин Олег	100 000,00	руб.
Гаврилова Ульяна	30 000,00	руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: 1 431 500,00 руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Приобретения в игровую комнату реабилитационного центра:

№	Наименование	Стоимость
1	игрушки	9027,10
	Итого:	9027,10

2. Для проведения акций и оборудование мест для сбора пожертвований:

№	Наименование	Стоимость
1	оборудование мест для сбора пожертвования	8110,00
		8110,00

3. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	12113,40
	Итого:	12113,40

4. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	8800,00
	Итого:	8800,00

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

№	Наименование	Стоимость
1	коммунальные услуги	57100,00
2	оплата услуг ПэйОнлайн	717,49
3	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00
4	оборудование центра	40115,00
5	соки, вода питьевая	3000,00
6	оплата за услуги хим.чистки (новогодние костюмы)	2279,00
7	оплата за техническое обслуживание ОПС	2640,00
8	оплата за ремонт шкафа	4708,00
9	оплата за поддержку сайта fond-alena.ru	5500,00
	Итого:	119559,49

6. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина за месяц	14499,21

2	услуги банка	11775,43
3	оплата за канцелярские товары	38756,80
4	оплата по сопровождению программы 1С:Предприятие за 2019 год	43654,00
5	оплата за почтовые марки	1761,46
6	оплата за информационные услуги Консультант	5701,05
7	хоз.расходы	7167,32
8	содержание вычислительной и копировальной техники	4650,00
9	оплата за аудиторские услуги	20000,00
	Итого:	147965,27

7. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	378998,75
2	налоги и взносы	144888,58
	Итого:	523887,33

8. Расход по гранту "Негрустные истории":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	91996,00
2	налоги и взносы	35108,29
3	оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре	20690,00
	Итого:	147794,29

9. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	5000,00
2	налоги и взносы	1907,89
	Итого:	6907,89

10. Расход по проекту "Добрая капля":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за изготовление наклеек Капля	4400,00
2	оплата за печать книжек бойца	25000
3	оплата за печать листовок	5940,00
	Итого:	35340,00

11. Расход по гранту "Зарядись добром":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	24002,00
2	налоги и взносы	9157,57
3	оплата за фартуки	39400,00
4	оплата за конструктор Лего	43920,00
5	оплата за РОБОТРЕК базовый	41391,00
6	оплата за беспроводную акустику	3280,00
	Итого:	161150,57

12. Расход по проекту "Дети детям":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата полиграфических услуг	3340,00
	Итого:	3340,00

13. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата расходного материала в игровую комнату Реабилитационного центра	3758,00
2	оплата новогодних подарков детям	46512,00
3	оплата расходного материала для проведения Новогодних елок детям	22415,00
	Итого:	72685,00

Итого расход за месяц:**2 688 180,34****Большое спасибо за участие:**

Алексей Владиславович	100,00	руб.
Александр Анатольевич	600,00	руб.
Игорь Александрович	200,00	руб.
Дмитрий Александрович	750,00	руб.
Илья Сергеевич	600,00	руб.
Филипп Евгеньевич	1700,00	руб.
Анастасия Ильинична	500,00	руб.
Сергей Германович	1000,00	руб.
Елена Витальевна	1800,00	руб.
Ольга Семеновна	1000,00	руб.
Валентин Александрович	6000,00	руб.
Андрей Михайлович	30000,00	руб.
Наталья Петровна	83000,00	руб.
Александра Владимировна	40,00	руб.
Дмитрий Алексеевич	1000,00	руб.
Гриднева Т.Г.	2000,00	руб.
Елена Константиновна	200,00	руб.
сотрудники ТТЖТ - филиал СГУПС	630,21	руб.
Марина Викторовна	150,00	руб.
Анастасия Анатольевна	450,00	руб.
сотрудники МБОУ СОШ № 89	600,00	руб.
Ольга Николаевна	1000,00	руб.
Елена Матвеевна	1000,00	руб.
Эдуард Александрович	1500,00	руб.
Андрей Николаевич	24270,00	руб.
Николай Николаевич	150,00	руб.
Ирина Александровна	200,00	руб.
Анна Сергеевна	200,00	руб.
Анна Ивановна	300,00	руб.

Татьяна Юрьевна	800,00	руб.
Михаил Вадимович	500,00	руб.
Альберт Фаилович	3500,00	руб.
Наташа Александровна	4800,00	руб.
Дарья Олеговна	100,00	руб.
Лариса Ивановна	100,00	руб.
Ольга Валерьевна	250,00	руб.
Лариса Петровна	600,00	руб.
Наталья Валерьевна	350,00	руб.
Елена Николаевна	1000,00	руб.
Анна Николаевна	500,00	руб.
Евгения Сергеевна	500,00	руб.
Светлана Михайловна	500,00	руб.
Ирина Евгеньевна	500,00	руб.
Татьяна Юрьевна	1000,00	руб.
Александр Григорьевич	1000,00	руб.
Анна Васильевна	100,00	руб.
Юрий Сергеевич (Наталья Евгеньевна)	150,00	руб.
Ольга Александровна	150,00	руб.
Кристина Сергеевна	200,00	руб.
Анастасия Александровна	300,00	руб.
Любовь Михайловна	500,00	руб.
Александр Сергеевич	500,00	руб.
Марина Александровна	500,00	руб.
Иван Николаевич	1000,00	руб.
Елена Юрьевна	500,00	руб.
Екатерина Николаевна	1000,00	руб.
Светлана Борисовна	1500,00	руб.
Наталья Александровна	3000,00	руб.
Станислав Евгеньевич	2000,00	руб.
Татьяна Федоровна	13000,00	руб.
Татьяна Анатольевна	20,00	руб.
Лидия Владимировна	1700,00	руб.
Дарья Александровна	555,00	руб.
Ирина Валентиновна	600,00	руб.
Татьяна Геннадьевна	1000,00	руб.
Игорь Петрович	1000,00	руб.
Марина Александровна	100,00	руб.
Татьяна Александровна	100,00	руб.
Надежда Андреевна	100,00	руб.
Марина Степановна	500,00	руб.
Евгений Андреевич	2000,00	руб.
Елена Владимировна	3000,00	руб.
Мария Аркадьевна	100,00	руб.
Марина Николаевна	100,00	руб.
Татьяна Алексеевна	400,00	руб.
Анастасия Владимировна	200,00	руб.
Анна Беловна	200,00	руб.
Елена Викторовна	300,00	руб.
Ирина Юрьевна	300,00	руб.
София Александровна	500,00	руб.
Кристина Геннадьевич	500,00	руб.
Юлия Владимировна	1000,00	руб.

Александра Николаевна	8000,00	руб.
Никита Владимирович	7000,00	руб.
Елена Михайловна	1500,00	руб.
Андрей Юрьевич	80,00	руб.
Ольга Васильевна	150,00	руб.
Андрей Петрович	500,00	руб.
Александра Федоровна	500,00	руб.
Игорь Александрович	1000,00	руб.
Анастасия Владимировна	1000,00	руб.
Ольга Геннадьевна	2000,00	руб.
Денис Антонович	200,00	руб.
Дмитрий Владимирович	50,00	руб.
Наталья Николаевна	500,00	руб.
Наталья Сергеевна	1000,00	руб.
Владислав Геннадьевич	1000,00	руб.
Николай Евгеньевич	3500,00	руб.
Надежда Петровна	200,00	руб.
Валентина Васильевна	500,00	руб.
Юрий Анатольевич	673,21	руб.
Оксана Андреевна	1000,00	руб.
Елена Николаевна	1500,00	руб.
Ольга Александровна	2000,00	руб.
Ольга Васильевна	3000,00	руб.
Ольга Сергеевна	50,00	руб.
Екатерина Васильевна	100,00	руб.
Елена Дмитриевна	150,00	руб.
Анастасия Ивановна	200,00	руб.
Иван Геннадьевич	500,00	руб.
Светлана Юрьевна	500,00	руб.
Вячеслав Александрович	500,00	руб.
Лариса Викторовна	500,00	руб.
Игорь Владимирович	1000,00	руб.
Антон Викторович	1000,00	руб.
Ольга Дмитриевна	2000,00	руб.
Дмитрий Юрьевич	4000,00	руб.
Екатерина Сергеевна	100,00	руб.
Марина Илларионовна	500,00	руб.
Анна Михайловна	1100,00	руб.
Андрей Александрович	14402,00	руб.
Татьяна Тихоновна	100,00	руб.
Евгения Владимировна	1500,00	руб.
Вера Васильевна	500000,00	руб.
Анна Александровна	500,00	руб.
Анна Хамитовна	400,00	руб.
Марат Рафикович	400,00	руб.
Татьяна Ивановна	500,00	руб.
Сергей Владимирович (Галина)	2000,00	руб.
Яна Михайловна	500,00	руб.
Анастасия Сергеевна	500,00	руб.
Светлана Викторовна	1000,00	руб.
Максим Александрович	3000,00	руб.
Алевтина Александровна	100,00	руб.
Людмила Александровна	200,00	руб.

Анастасия Александровна	300,00	руб.
Майя Анатольевна	500,00	руб.
Ирина Петровна	1000,00	руб.
Татьяна Валентиновна	2000,00	руб.
Пушин	5000,00	руб.
Максим Александрович	300,00	руб.
Виктория Александровна	300,00	руб.
Ксения Ринатовна	500,00	руб.
Руслан Рустамович	1650,00	руб.
Валентина Леонидовна	2000,00	руб.
Татьяна Александровна	6000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.
ИП Важенина Юлия Сергеевна	40000,00	руб.
Фонд Президентских Грантов	508417,14	руб.
ООО "КОМФОРТ"	2500,00	руб.
ООО "Сибирь-Форум"	20000,00	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	20000,00	руб.
ИП Суворов Александр Валерьевич	10000,00	руб.
ООО "Инструмент Плюс"	10000,00	руб.
ИП Фомичев Алексей Евгеньевич	80000,00	руб.
ООО "Сибэкспресс"	20000,00	руб.
ООО "УЦ СИБИРИ"	148000,00	руб.
ООО "Антонов Двор"	50000,00	руб.
ИП Дзюбо Егор Александрович	5000,00	руб.
ИП Ежов Сергей Павлович	0,29	руб.
ИП Лиманов Сергей Андреевич	10000,00	руб.
ИП Бородина Любовь Ивановна	2000,00	руб.
ООО "АРХНУВО"	5000,00	руб.
ООО "Бухгалтерия"	2000,00	руб.
ООО "АЛЬФА"	3000,00	руб.
ООО ДЕНТАЛ АРТ	10000,00	руб.
ООО "СЕМАР"	25000,00	руб.
ООО "ТПМК"	10000,00	руб.
ИП Григорьев Андрей Юрьевич	10000,00	руб.
ООО "СИБКОМПЛЕКТ"	15000,00	руб.
ООО Ключевая вода	25000,00	руб.
ООО "Медоф"	17000,00	руб.
Электронный перевод	1356679,52	руб.
СМС-пожертвования	12990,44	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

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