

# Отчёт -сентябрь 2018

## Поступление денежных средств

Поступило средств: **1 949 011,89** руб.

| <b>Поступления из кубов:</b>    | <b>108 065,61</b> | <b>руб.</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| принесли в офис, в т.ч.:        |                   |             |
| разными суммами от разных людей | 61 346,46         | руб.        |
| кубы Сбербанк России            | 24 273,00         | руб.        |
| кубы М-Видео                    | 5 830,35          | руб.        |
| кубы Антонов Двор               | 16 615,80         | руб.        |

| <b>Поступление с благотворительных акций:</b>       | <b>202 073,00</b> | <b>руб.</b> |
|---|-------------------|-------------|
| Акция Осенняя ярмарка в д/с №49                     | 75 755,00         | руб.        |
| Акция Осенняя ярмарка в д/с № 89                    | 10 500,00         | руб.        |
| Акция Помощь детям от филиала ООО Транснефть финанс | 9 000,00          | руб.        |
| Акция Осенняя ярмарка в д/с №73                     | 37 573,00         | руб.        |
| Акция "Дети вместо цветов" школы г. Томска          | 13 745,00         | руб.        |
| Акция МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф.Лебедева              | 55 500,00         | руб.        |

| <b>Поступления на расчётный счёт</b>                                | <b>1 638 873,28</b> | <b>руб.</b> |
|---|---------------------|-------------|
| частные пожертвования от физических лиц                             | 127 734,19          | руб.        |
| пожертвования от юридических лиц                                    | 38 153,00           | руб.        |
| акция "Нам не все равно"  | 43 000,00           | руб.        |
| СМС - номер 3443 "РИБ"  | 10 158,08           | руб.        |
| электронный перевод payOnline                                       | 93 473,10           | руб.        |
| Акция "Дети вместо цветов"  | 102 560,00          | руб.        |
| возмещение средств по эквайрингу дог. №44-ОТ-8616-678 от 14.08.17г. | 1 212 338,11        | руб.        |
| электронный перевод по договору №20171214505                        | 11 456,80           | руб.        |

### Расход денежных средств:

|                     |                   |      |
|---------------------|-------------------|------|
| Костина Вероника    | <b>100 000,00</b> | руб. |
| Кушманова Екатерина | <b>100 000,00</b> | руб. |
| Трубников Ефим      | <b>100 000,00</b> | руб. |
| Вершинина Вероника  | <b>60 000,00</b>  | руб. |
| Скирневская Ксения  | <b>50 000,00</b>  | руб. |
| Зверева Светлана    | <b>100 000,00</b> | руб. |

**Итого по благотворительным пожертвованиям:** **510 000,00** руб.

### Расход на уставную деятельность:

#### 1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

| <b>№</b> | <b>Наименование</b>                    | <b>Стоимость</b> |
|----------|--|------------------|
| 1        | медикаменты, мед.услуги,мед.принадлеж. | 1711,00          |
|          | <b>Итого:</b>                          | <b>1711,00</b>   |

#### 2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

| № | Наименование  | Стоимость       |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | игрушки       | 60459,00        |
|   | <b>Итого:</b> | <b>60459,00</b> |

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

| № | Наименование                              | Стоимость       |
|---|---|-----------------|
| 1 | товар для проведения акции                | 1250,00         |
| 2 | оборудование мест для сбора пожертвования | 11750,00        |
|   | <b>Итого:</b>                             | <b>13000,00</b> |

4. Для занятий с детьми и родителями:

| № | Наименование                                    | Стоимость      |
|---|---|----------------|
| 1 | расходный материал для занятия с арт-терапевтом | 1501,00        |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>1501,00</b> |

5. Телефонные платежи:

| № | Наименование       | Стоимость      |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | телефонные платежи | 9250,00        |
|   | <b>Итого:</b>      | <b>9250,00</b> |

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

| № | Наименование   | Стоимость        |
|---|--|------------------|
| 1 | оплата за медицинское оборудование   | 550000,00        |
| 2 | оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1 | 4000,00          |
| 3 | оборудование центра  | 24319,00         |
| 4 | соки, вода питьевая  | 1750,00          |
| 5 | оплата за электроматериалы   | 5493,00          |
| 6 | оплата за техническое обслуживание ОПС   | 2640,00          |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>588202,00</b> |

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

| №  | Наименование                                      | Стоимость        |
|----|---|------------------|
| 1  | оплата бензина за месяц                           | 9999,46          |
| 2  | услуги банка                                      | 6925,00          |
| 3  | оплата за канцелярские товары                     | 17804,80         |
| 4  | оплата за обучение специалистов фонда             | 40094,00         |
| 5  | оплата за почтовые марки                          | 22,00            |
| 6  | оплата за информационные услуги Консультант       | 5649,90          |
| 7  | хоз.расходы                                       | 15395,35         |
| 8  | оплата за ремонт ноубука                          | 1399,00          |
| 9  | содержание вычислительной и копировальной техники | 19846,00         |
| 10 | оплата за услуги по доставке груза и документации | 7500,00          |
| 11 | оплата по сопровождению программы 1С:Предприятие  | 6120,00          |
|    | <b>Итого:</b>                                     | <b>130755,51</b> |

## 8. Оплата труда штатных сотрудников:

| № | Наименование    | Стоимость        |
|---|-----------------|------------------|
| 1 | оплата труда    | 278861,00        |
| 2 | налоги и взносы | 107271,43        |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>386132,43</b> |

## 9. Расход по гранту "Беги от болезни":

| № | Наименование   | Стоимость       |
|---|--|-----------------|
| 1 | оплата труда   | 39000,00        |
| 2 | налоги и взносы  | 14883,26        |
| 3 | оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре | 18192,00        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>72075,26</b> |

## 10. Расход по проекту "Лечебный смех":

| № | Наименование    | Стоимость      |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | оплата труда    | 5000,00        |
| 2 | налоги и взносы | 1907,89        |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>6907,89</b> |

## 11. Расход по проекту "Капля добра":

| № | Наименование    | Стоимость      |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | оплата труда    | 6090,00        |
| 2 | налоги и взносы | 2324,00        |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>8414,00</b> |

## 12. Расход по проекту "Добрая капля":

| № | Наименование  | Стоимость       |
|---|---|-----------------|
| 1 | оплата за изготовление значков  | 15760,00        |
| 2 | оплата пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак | 18000,00        |
| 3 | оплата за изготовление плакатов                                       | 5535,00         |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>39295,00</b> |

Итого расход за месяц:

1 827 703,09

**Большое спасибо за участие:**

|                       |        |      |
|-----------------------|--------|------|
| Полина Николаевна     | 100,00 | руб. |
| Алексей Владиславович | 100,00 | руб. |
| Елена Анатольевна     | 100,00 | руб. |
| Владимир Сергеевич    | 100,00 | руб. |
| Игорь Александрович   | 200,00 | руб. |
| Наталья Борисовна     | 225,00 | руб. |
| Дмитрий Александрович | 250,00 | руб. |
| Илья Сергеевич        | 300,00 | руб. |
| Ольга Семеновна       | 500,00 | руб. |

|                              |         |      |
|------------------------------|---------|------|
| Анастасия Ильинична          | 500,00  | руб. |
| Михаил Вадимович             | 1000,00 | руб. |
| Евгения Сергеевна            | 600,00  | руб. |
| Наталья Валентиновна         | 800,00  | руб. |
| Валерия Александровна        | 100,00  | руб. |
| Алекмандр Анатольевич        | 750,00  | руб. |
| Гриднева Т.Г.                | 1000,00 | руб. |
| Александр Каримуллоич        | 2400,00 | руб. |
| сотрудники ТТЖТ-филиал СГУПС | 245,86  | руб. |
| Марина Викторовна            | 150,00  | руб. |
| сотрудники МБОУ СОШ № 89     | 300,00  | руб. |
| Лидия Алексеевна             | 100,00  | руб. |
| Николай Николаевич           | 150,00  | руб. |
| Наталья Валерьевна           | 300,00  | руб. |
| Виктор Юрьевич               | 500,00  | руб. |
| Любовь Ивановна              | 500,00  | руб. |
| Альберт Фаилович             | 4050,00 | руб. |
| Дарья Олеговна               | 50,00   | руб. |
| Лариса Ивановна              | 100,00  | руб. |
| Илона Васильевна             | 300,00  | руб. |
| Ольга Геннадьевна            | 450,00  | руб. |
| Мария Александровна          | 500,00  | руб. |
| Лариса Викторовна            | 500,00  | руб. |
| Наташа Александровна         | 800,00  | руб. |
| Андрей Николаевич            | 5470,00 | руб. |
| Игорь Юрьевич                | 90,00   | руб. |
| Светлана Романовна           | 100,00  | руб. |
| Марина Александровна         | 100,00  | руб. |
| Ольга Викторовна             | 200,00  | руб. |
| Анастасия Анатольевна        | 200,00  | руб. |
| Анна Александровна           | 300,00  | руб. |
| Евгения Михайловна           | 300,00  | руб. |
| Дмитрий Александрович        | 500,00  | руб. |
| Ирина Евгеньевна             | 500,00  | руб. |
| Евгения Сергеевна            | 500,00  | руб. |
| Татьяна Юрьевна              | 1000,00 | руб. |
| Иван Николаевич              | 1500,00 | руб. |
| Валентин Александрович       | 3000,00 | руб. |
| Дмитрий Алексеевич           | 4000,00 | руб. |
| Ирина Васильевна             | 1000,00 | руб. |
| Елизавета Игоревна           | 400,00  | руб. |
| Дарья Петровна               | 4500,00 | руб. |
| Егор Александрович           | 5000,00 | руб. |
| Анна Васильевна              | 100,00  | руб. |
| Юрий Сергеевич               | 150,00  | руб. |
| Ольга Александровна          | 150,00  | руб. |
| Анастасия Александровна      | 300,00  | руб. |
| Михаил Владимирович          | 500,00  | руб. |
| Анна Александровна           | 2000,00 | руб. |
| Татьяна Юрьевна              | 400,00  | руб. |
| Анастасия Витальевна         | 200,00  | руб. |
| Наталья Валерьевна           | 300,00  | руб. |
| Максим Александрович         | 300,00  | руб. |

|                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| Филипп Евгеньевич      | 400,00   | руб. |
| Екатерина Николаевна   | 1000,00  | руб. |
| Станислав Евгеньевич   | 1000,00  | руб. |
| Виктория Николаевна    | 300,00   | руб. |
| Анна Владимировна      | 2000,00  | руб. |
| Юлия Владимировна      | 1000,00  | руб. |
| Николай Евгеньевич     | 1600,00  | руб. |
| Оксана Васильевна      | 100,00   | руб. |
| Надежда Андреевна      | 100,00   | руб. |
| Кристина Сергеевна     | 200,00   | руб. |
| Елена Николаевна       | 200,00   | руб. |
| Елена Викторовна       | 300,00   | руб. |
| Дмитрий Александрович  | 500,00   | руб. |
| Артем Петрович         | 500,00   | руб. |
| София Александровна    | 500,00   | руб. |
| Виктория Юрьевна       | 500,00   | руб. |
| Светлана Александровна | 12000,00 | руб. |
| Марина Николаевна      | 100,00   | руб. |
| Ирина Юрьевна          | 300,00   | руб. |
| Петр Борисович         | 400,00   | руб. |
| Светлана Владимировна  | 500,00   | руб. |
| Дмитрий Владимирович   | 50,00    | руб. |
| Наталья Сергеевна      | 300,00   | руб. |
| Наталья Викторовна     | 500,00   | руб. |
| Юлия Сергеевна         | 500,00   | руб. |
| Александр Григорьевич  | 500,00   | руб. |
| Вячеслав Александрович | 500,00   | руб. |
| Владислав Геннадьевич  | 1000,00  | руб. |
| Надежда Петровна       | 200,00   | руб. |
| Сергей Владимирович    | 500,00   | руб. |
| Ирина Валентиновна     | 700,00   | руб. |
| Наталья Николаевна     | 1000,00  | руб. |
| Ольга Александровна    | 1000,00  | руб. |
| Елена Николаевна       | 1500,00  | руб. |
| Ольга Сергеевна        | 50,00    | руб. |
| Анастасия Анатольевна  | 300,00   | руб. |
| Виктория Валерьевна    | 300,00   | руб. |
| Виктория Вячеславовна  | 500,00   | руб. |
| Антон Викторович       | 1000,00  | руб. |
| Татьяна Тихоновна      | 200,00   | руб. |
| Екатерина Сергеевна    | 100,00   | руб. |
| Александра Викторовна  | 200,00   | руб. |
| Светлана Михайловна    | 500,00   | руб. |
| Юрий Анатольевич       | 698,33   | руб. |
| Валентина Владимировна | 150,00   | руб. |
| Лидия Владимировна     | 200,00   | руб. |
| Анна Александровна     | 500,00   | руб. |
| Эдуард Александрович   | 1500,00  | руб. |
| Дмитрий Юрьевич        | 3000,00  | руб. |
| Марат Рафикович        | 400,00   | руб. |
| Татьяна Ивановна       | 500,00   | руб. |
| Юрий Александрович     | 1000,00  | руб. |
| Александр Вячеславович | 3000,00  | руб. |

|                                 |                   |      |
|---------------------------------|-------------------|------|
| Татьяна Баяржаргаловна          | <b>250,00</b>     | руб. |
| Светлана Викторовна             | <b>555,00</b>     | руб. |
| ИП Суворов Александр Валерьевич | <b>10000,00</b>   | руб. |
| ООО "Движение 2000"             | <b>10000,00</b>   | руб. |
| ООО "Бухгалтерия"               | <b>1000,00</b>    | руб. |
| ИП Базанова Ирина Николаевна    | <b>12000,00</b>   | руб. |
| ООО "АРХНУВО"                   | <b>5000,00</b>    | руб. |
| ООО "Сибирь-Форум"              | <b>10000,00</b>   | руб. |
| ООО "ПАРАЦЕЛЬС"                 | <b>3153,00</b>    | руб. |
| ООО "Сибэкспресс"               | <b>20000,00</b>   | руб. |
| ИП Фомичев Алексей Евгеньевич   | <b>20000,00</b>   | руб. |
| ИП Важенина Юлия Сергеевна      | <b>20000,00</b>   | руб. |
| Акция "Дети вместо цветов"      | <b>102560,00</b>  | руб. |
| Электронный перевод             | <b>1317268,01</b> | руб. |
| СМС-пожертвования               | <b>10158,08</b>   | руб. |

## **НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

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