

Отчёт -февраль 2016

Поступило средств: 1 455 136,07 руб.

Поступления из кубов:	646 409,60	руб.
принесли в офис, в т.ч.:		
женщина	100 000,00	руб.
земляки Лайком Дианы	200 000,00	руб.
Татьяна и Константин	50 000,00	руб.
кубы Сбербанк России	38 000,00	руб.
кубы М-Видео	13 300,00	руб.
кубы "ХозСити"	22 500,00	руб.
кубы Томсктелекома	17 749,47	руб.
кубы Антонов Двор	24 990,00	руб.
кубы в аптеках, магазинах	179 870,13	руб.

Поступления через банковскую карту	171 000,00	руб.

Поступление с благотворительных акций:	30 000,00	руб.
Акция Благотворительный концерт от танцевального коллектива "Даймохк"	30 000,00	руб.

Поступления на расчётный счёт	607 726,47	руб.
частные пожертвования от физических лиц	203 556,58	руб.
пожертвования от юридических лиц	21 016,37	руб.
акция "Нам не все равно"	38 500,00	руб.
СМС - номер 3443 "РИБ"	30 522,32	руб.
электронный перевод payOnline	314 131,20	руб.

Расход денежных средств:

Лайком Диана	250 000,00	руб.
Мохов Кирилл	200 000,00	руб.
Ващенко Александра	50 000,00	руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: 500 000,00 руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты, мед.услуги, мед.принадлеж.	4200,00
2	оплата анализов	60000,00
3	детское питание	3 032,90
4	хозтовары	10892,00
	Итого:	78124,90

2. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	32684,01
	Итого:	32684,01

3. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
---	--------------	-----------

1	телефонные платежи	8000,00
	Итого:	8000,00

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

№	Наименование	Стоимость
1	оплата коммунальных услуг (предоплата)	20000,00
2	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00
3	оборудование центра	36014,00
4	соки, вода питьевая	1680,00
5	оплата услуг ПэйОнлайн	527,90
6	оплата за поддержку сайта fond-alena.ru	7000,00
	Итого:	68721,90

5. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина за месяц	8000,00
2	услуги банка	3558,25
3	оплата за почтовые марки	95,00
4	оплата за услуги по доставке груза	850,00
5	канцтовары	3870,00
	Итого:	16373,25

6. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	148737,00
2	налоги и взносы	60092,81
3	выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,	13258,29
	Итого:	222088,10

7. Расход по гранту "Продолжение следует":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	46370,00
2	налоги и взносы	17694,20
3	оплата расходного материала для проведения литературных вечеров	6538,70
	Итого:	70602,90

8. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	5800,00
2	налоги и взносы	2214,73
	Итого:	8014,73

9. Расход по проекту "Теплый дом":

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для кулинарного мастер-класса	3523,65
	Итого:	3523,65

10. Расход по гранту "Мир в ладошках":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	70874,00
2	налоги и взносы	27046,93
3	приобретение методической литературы	3826,00
4	приобретение игрового оборудования для детей	34156,00
Итого:		135902,93

11. Расход по гранту "Мир в ладошках" софинансирование

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для творческих детско-родительских занятий	2380,75
2	расходный материал для проведения мастер-классов	8184,09
3	расходный материал для проведения спортивного праздника "Папа, мама, я - спортивная семья" ; подарочные сертификаты	24814,5
Итого:		35379,34

12. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата земельного налога за 2015 год	5000,00
2	оплата налога на УСН	26718,00
3	оплата за юридические услуги	10000,00
4	подарки детям ко дню рождения	22500,00
Итого:		64218,00

13. Расходы на строительство детского реабилитационного центра:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата работ по проведению авторского надзора здания детского реабилит. центра	50000,00
2	оплата за кирпичную кладку стен, перегородок. Устройство перекрытия здания детского реабилит. центра	1500000,00
Итого:		1550000,00

Итого расход за месяц:**2 793 633,71****Большое спасибо за участие:**

Евгений Иванович	50,00	руб.
Татьяна Петровна	50,00	руб.
Вячеслав Сергеевич	300,00	руб.
сотрудники МБОУ "СОШ №89"	300,00	руб.
Шим Александра	50,00	руб.

Надежда Петровна	200,00	руб.
Илья Сергеевич	300,00	руб.
Алина Данифовна	300,00	руб.
Виктор Анатольевич	500,00	руб.
Нина Владимировна	1000,00	руб.
Людмила Владимировна	2000,00	руб.
Сергей Михайлович	500,00	руб.
Стрельникова И.В.	500,00	руб.
Елена Николаевна	1000,00	руб.
Александр Юрьевич	2000,00	руб.
Юлия Викторовна	300,00	руб.
Гриднева Т.Г.	1000,00	руб.
Мясников П.В.	191,00	руб.
Наташа Александровна	1200,00	руб.
Альфия Накиповна	100,00	руб.
Алексей Анатольевич	150,00	руб.
Игорь Александровна	200,00	руб.
Марина Михайловна	300,00	руб.
Станислав Евгеньевич	2000,00	руб.
Елена Сергеевна	250,00	руб.
Полина Викторовна	500,00	руб.
Елена Олеговна	500,00	руб.
Ольга Александровна	1000,00	руб.
Дмитрий Васильевич	293,35	руб.
Светлана Юрьевна	500,00	руб.
Михаил Вадимович	1000,00	руб.
Ольга Мифодьевна	3000,00	руб.
Айганым Кайрулаевна	50,00	руб.
Марина Викторовна	100,00	руб.
Елена Николаевна	100,00	руб.
Юлия Анатольевна	200,00	руб.
Анастасия Александровна	300,00	руб.
Татьяна Михайловна	400,00	руб.
Елена Николаевна	500,00	руб.
Денис Сергеевич	1200,00	руб.
Василий Леонидович	100,00	руб.
Ольга Леонидовна	190,00	руб.
Мария Валерьевна	200,00	руб.
Мария Николаевна	200,00	руб.
Римма Равильевна	200,00	руб.
Юрий Анатольевич	227,23	руб.
Елена Викторовна	300,00	руб.
Константин Степанович	1000,00	руб.
Роман Васильевич	1000,00	руб.
Владимир Владимирович	1000,00	руб.
Александр Владимирович	3000,00	руб.
Александр Каримуллович	10000,00	руб.
Марина Николаевна	300,00	руб.
Елена Валерьевна	3000,00	руб.
Андрей Егорович	10000,00	руб.
Алексей Сергеевич	300,00	руб.
Дмитрий Владимирович	50,00	руб.
Дмитрий Борисович	10000,00	руб.

Галия Темерхановна	50,00	руб.
Екатерина Сергеевна	100,00	руб.
Светлана Евгеньевна	100,00	руб.
Наталья Петровна	300,00	руб.
Татьяна Александровна	500,00	руб.
Дарья Михайловна	500,00	руб.
Татьяна Баяржаргаловна	1000,00	руб.
Виктория Александровна	1000,00	руб.
Антон Викторович	1000,00	руб.
Алексей Михайлович	3000,00	руб.
Евгений Геннадьевич	5000,00	руб.
Гульжан Мухытовна	50,00	руб.
Мария Александровна	100,00	руб.
Михаил Георгиевич	2000,00	руб.
Юлия Александровна	100000,00	руб.
Евгений Валентинович	50,00	руб.
Анна Васильевна	100,00	руб.
Марат Рафикович	300,00	руб.
Светлана Викторовна	555,00	руб.
Марина Викторовна	900,00	руб.
Мария Николаевна	1000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.
ООО "СК "СтройКомплект"	20000,00	руб.
ООО "АЦ "Левша"	1000,00	руб.
ООО "Запсибзерно"	16,26	руб.
ИП Котова Татьяна Викторовна	1000,00	руб.
ООО "Гранд-Алко"	3000,00	руб.
ООО "Бхгалтерия"	1000,00	руб.
ЗАО "Стройкомплект ТДСК"	1000,00	руб.
ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ"	10000,00	руб.
ИП Давыдов Андрей Сергеевич	2500,00	руб.
ИП Бауков Роман Викторович	3000,00	руб.
ООО СИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	0,11	руб.
ИП Трофимов Дмитрий Александрович	5000,00	руб.
ИП Штеркель Татьяна Александровна	20000,00	руб.
ИП Харченко Наталья Викторовна	500,00	руб.
Электронный перевод pay Online П-301	314131,20	руб.
СМС-номер 2420 ООО РНКО "РИБ"	30522,32	руб.
анонимные пожертвования	171000,00	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

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