

## Отчёт -апрель 2016

Поступило средств: 4 013 347,92 руб.

Поступления из кубов:	433 587,33	руб.
принесли в офис, в т.ч.:		
разными суммами	249 000,00	руб.
кубы М-Видео	10 130,00	руб.
кубы "ХозСити"	24 000,00	руб.
кубы Томсктелекома	17 000,00	руб.
кубы Антонов Двор	22 720,00	руб.
кубы в аптеках, магазинах	110 737,33	руб.

Поступления через банковскую карту	168 000,00	руб.

Поступление с благотворительных акций:	222 177,00	руб.
Акция Пасхальная ярмарка на Томскнефтехиме	51 000,00	руб.
Акция Пасхальная ярмарка МБДОУ № 135	6 277,00	руб.
Акция Благотворительный концерт "Открой свое сердце"	71 450,00	руб.
Акция Благотворительный концерт в муз.школе № 4 "Музыка добра"	30 400,00	руб.
Акция Помощь Милованову Андрею от сотрудников Томлесдрев	12 000,00	руб.
Акция "Подари надежду" лицей № 7	39 550,00	руб.
Акция Благотворительный концерт в школе № 27	11 500,00	руб.

Поступления на расчётный счёт	3 189 583,59	руб.
частные пожертвования от физических лиц	116 442,75	руб.
пожертвования от юридических лиц	18 187,24	руб.
акция "Нам не все равно"	86 550,00	руб.
СМС - номер 3443 "РИБ"	22 353,13	руб.
электронный перевод payOnline	341 328,83	руб.
7715-простой номер благотворительности	8 750,64	руб.
ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ"	2 400 000,00	руб.
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК" Грант	195 971,00	руб.

### Расход денежных средств:

Милованов Андрей	450 000,00	руб.
Андреев Иван	260 000,00	руб.
Рыжков Роман	111 000,00	руб.
Титова Надежда	100 000,00	руб.
Короватая Анастасия	100 000,00	руб.

**Итого по благотворительным пожертвованиям:** 1 021 000,00 руб.

### Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты, мед.услуги,мед.принадлж.	23300,80
2	детское питание	1 756,20
3	хозтовары	2300,00

		<b>Итого:</b>	<b>27357,00</b>
--	--	---------------	-----------------

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость	
1	игрушки, цветная бумага, развивающие товары и пр.	1051,00	
		<b>Итого:</b>	<b>1051,00</b>

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

№	Наименование	Стоимость	
1	товар для проведения акции	632,00	
2	оборудование мест для сбора пожертвования	5000,00	
			<b>5632,00</b>

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость	
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	425,00	
		<b>Итого:</b>	<b>425,00</b>

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

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата коммунальных услуг	13122,01	
2	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00	
3	оборудование центра	2999,01	
4	соки, вода питьевая	1050,00	
5	оплата услуг ПэйОнлайн	4118,94	
6	оплата за поддержку сайта fond-alena.ru	4500,00	
		<b>Итого:</b>	<b>29289,96</b>

6. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата бензина за месяц	12178,71	
2	услуги банка	10054,98	
3	содержание копировальной техники	600,00	
4	оплата за почтовые марки	61,60	
5	оплата за услуги по доставке груза	7000,00	
6	хоз.расходы	2163,00	
7	полиграфические услуги	1940,00	
8	канцтовары	478,00	
9	оплата за регулировку и ремонт пластиковых окон	21130,00	
10	оплата командировки на форум "Рукоделия"	7449,95	
		<b>Итого:</b>	<b>63056,24</b>

7. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	139520,15	
2	налоги и взносы	32671,28	
3	выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,	14186,37	

		<b>Итого:</b>	<b>186377,80</b>
--	--	---------------	------------------

8. Расход по гранту "Продолжение следует":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	46369,00	
2	налоги и взносы	17695,20	
3	оплата оборудования (фотокамера цифровая, принтер лазерный, микрофон)	22337,00	
		<b>Итого:</b>	<b>86401,20</b>

9. Расход по гранту "Продолжение следует": софинансирование

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата расходного материала для проведения литературных вечеров	2141,76	
		<b>Итого:</b>	<b>2141,76</b>

10. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	5801,00	
2	налоги и взносы	2212,73	
		<b>Итого:</b>	<b>8013,73</b>

11. Расход по проекту "Теплый дом":

№	Наименование	Стоимость	
1	расходный материал для кулинарного мастер-класса	1759,80	
		<b>Итого:</b>	<b>1759,80</b>

12. Расход по гранту "Мир в ладошках":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	70875,00	
2	налоги и взносы	27045,93	
3	приобретение материала для творческих занятий	13295,70	
4	приобретение оборудования (принтер лазерный)	10000,00	
5	приобретение игрушек	5695,00	
		<b>Итого:</b>	<b>126911,63</b>

13. Расход по гранту "Мир в ладошках" софин

№	Наименование	Стоимость	
1	расходный материал для творческих детско-родительских занятий	310,00	
2	расходный материал для проведения занятий арт-терапией	614,00	
		<b>Итого:</b>	<b>924,00</b>

14. Расход по гранту "Добрые сказки от добрых соседей"

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	18270,00

2	налоги и взносы	6972,00
3	расходный материал для проведения мероприятий в Интернациональной гостиной	603,5
	<b>Итого:</b>	<b>25845,50</b>

15. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	авансовый платеж земельного налога за 1 кв.2016 год	6548,00
2	авансовый платеж налога на УСН (доходы-расходы) за 1 кв.2016 год	8992,00
3	оплата а/билетов на игры Победителей	291700,00
	<b>Итого:</b>	<b>307240,00</b>

16. Расходы на строительство детского реабилитационного центра:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата работ по кирпичной кладке стен перегородок, устройство перекрытия, монтаж лестницы здания детского реабилит. центра	1500000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1500000,00</b>

**Итого расход за месяц:**

**3 393 426,62**

**Большое спасибо за участие:**

Дмитрий Васильевич	582,72	руб.
Сергей Михайлович	500,00	руб.
Вячеслав Сергеевич	500,00	руб.
Анастасия Владимировна	1000,00	руб.
Людмила Владимировна	4000,00	руб.
Альфия Накиповна	100,00	руб.
Снежана Владимировна	1600,00	руб.
Надежда Петровна	200,00	руб.
Алина Данифовна	300,00	руб.
Илья Сергеевич	300,00	руб.
Виктор Анатольевич	500,00	руб.
Светлана Юрьевна	1000,00	руб.
Стрельникова И.В.	500,00	руб.
Ксения Андреевна	2944,00	руб.
Александр Каримуллоевич	24000,00	руб.
Нина Владимировна	1000,00	руб.
Гриднева Т.Г.	1000,00	руб.
Станислав Евгеньевич	1000,00	руб.
Михаил Вадимович	1000,00	руб.
Татьяна Владимировна	3000,00	руб.
Елена Викторовна	200,00	руб.
Оксана Викторовна	1000,00	руб.
Инесса Юрьевна	6000,00	руб.
Гульжан Мухытовна	50,00	руб.
Айганым Кайрулаевна	50,00	руб.

Анна Владимировна	100,00	руб.
Анна Васильевна	100,00	руб.
Марина Викторовна	100,00	руб.
Алексей Сергеевич	200,00	руб.
Игорь Александрович	200,00	руб.
Юлия Анатольевна	200,00	руб.
Анна Владимировна	300,00	руб.
Анастасия Александровна	300,00	руб.
Сергей Сергеевич	300,00	руб.
Полина Викторовна	500,00	руб.
Ренат Рамилевич	1000,00	руб.
Альберт Фаилович	4000,00	руб.
Ирина Николаевна	400,00	руб.
Мария Николаевна	1000,00	руб.
Данил Иванович	2000,00	руб.
Любовь Васильевна	200,00	руб.
Александр Николаевич	500,00	руб.
Денис Сергеевич	1200,00	руб.
Ольга Сергеевна	50,00	руб.
Марина Александровна	1000,00	руб.
Александр Владимирович	4000,00	руб.
Галина Семеновна	5000,00	руб.
Алексей Олегович	2700,00	руб.
Галия Темерхановна	50,00	руб.
Светлана Евгеньевна	100,00	руб.
Екатерина Сергеевна	100,00	руб.
Александр Валериевич	200,00	руб.
Наталья Петровна	300,00	руб.
Владимир Валерьевич	500,00	руб.
Ольга Владимировна	500,00	руб.
Антон Викторович	1000,00	руб.
Александр Константинович	4900,00	руб.
Ирина Николаевна	50,00	руб.
Евгений Александрович	100,00	руб.
Дмитрий Владимирович	100,00	руб.
Мария Александровна	100,00	руб.
Ольга Андреевна	400,00	руб.
Алексей Валерьевич	500,00	руб.
Денис Станиславович	500,00	руб.
Наталья Борисовна	500,00	руб.
Юрий Анатольевич	511,69	руб.
Марат Рафикович	400,00	руб.
Евгений Валентинович	50,00	руб.
Евгения Александровна	300,00	руб.
Евгения Анатольевна	500,00	руб.
Светлана Викторовна	555,00	руб.
Ольга Владимировна	200,00	руб.
Сотрудники "СОШ № 89"	300,00	руб.
Дмитрий Владимирович	4000,00	руб.
7715-простой номер благотворительности	8750,64	руб.
ООО "Бухгалтерия"	2000,00	руб.
ООО "Гранд-Алко"	3000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.

ИП Кислухин Александр Владимирович	<b>4000,00</b>	руб.
ИП Трофимов Дмитрий Александрович	<b>5000,00</b>	руб.
ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ"	<b>10000,00</b>	руб.
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК" Грант	<b>195971,00</b>	руб.
ООО "АЦ "Левша"	<b>1000,00</b>	руб.
АО "ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ"	<b>2400000,00</b>	руб.
ООО Юридическая фирма "ЛЛ.Си-Право"	<b>15000,00</b>	руб.
ООО "СибАэро-Томск"	<b>2000,00</b>	руб.
ИП Тимченко Александр Леонидович	<b>49,34</b>	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	<b>20000,00</b>	руб.
ООО "Вектор"	<b>187,24</b>	руб.
ИП Тимошенко Татьяна Александровна	<b>2000,00</b>	руб.
ИП Давыдов Андрей Сергеевич	<b>5000,00</b>	руб.
ИП Сапрыкина Татьяна Владимировна	<b>45550,00</b>	руб.
Электронный перевод pay Online П-301	<b>341328,83</b>	руб.
СМС-номер 2420 ООО РНКО "РИБ"	<b>22353,13</b>	руб.
анонимные пожертвования	<b>168000,00</b>	руб.

## **НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

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