

Отчёт -август 2016

Поступило средств: 2 366 219,66 руб.

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------|
| Поступления из кубов: | 83 308,73 | руб. |
| принесли в офис, в т.ч.: | | руб. |
| кубы М-Видео | 3 210,10 | руб. |
| кубы Томсктелекома | 11 788,45 | руб. |
| кубы Антонов Двор | 14 932,00 | руб. |
| кубы в аптеках, магазинах | 53 378,18 | руб. |

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Поступления через банковскую карту | 299 000,00 | руб. |
|---|-------------------|-------------|

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Поступление с благотворительных акций: | 56 924,03 | руб. |
| Акция Гаражная распродажа | 56 924,03 | руб. |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Поступления на расчётный счёт | 1 926 986,90 | руб. |
| частные пожертвования от физических лиц | 600 722,87 | руб. |
| пожертвования от юридических лиц | 197 297,10 | руб. |
| 7715-простой номер благотворительности | 5 234,76 | руб. |
| акция "Нам не все равно" | 23 000,00 | руб. |
| СМС - номер 3443 "РИБ" | 23 893,87 | руб. |
| электронный перевод payOnline | 775 638,30 | руб. |
| НОУ ЦКО и АП возврат денежных средств от поставщика | 1 200,00 | руб. |
| Общественная организация "Союз женщин России" Грант | 300 000,00 | руб. |

Расход денежных средств:

Карпова Валерия 200 000,00 руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: **200 000,00 руб.**

Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | детское питание | 5 806,90 |
| 2 | хозтовары | 16454,29 |
| | Итого: | 22261,19 |

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---------------|---------------|
| 1 | канц.товары | 488,00 |
| | Итого: | 488,00 |

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

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|----------------|
| 1 | товар для проведения акции | 825,00 |
| 2 | оборудование мест для сбора пожертвования | 2628,00 |
| | | 3453,00 |

4. Для занятий с детьми и родителями:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|----------------|
| 1 | расходный материал для занятия с арт-терапевтом | 5179,40 |
| | Итого: | 5179,40 |

5. Телефонные платежи:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | телефонные платежи | 4000,00 |
| | Итого: | 4000,00 |

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

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|------------------|
| 1 | оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1 | 3500,00 |
| 2 | оборудование центра | 6032,39 |
| 3 | соки, вода питьевая | 1941,00 |
| 4 | оплата за бахилы в капсулах | 40800,00 |
| 5 | оплата за размещение рекламного сайта | 5000,00 |
| 6 | оплата за печать баннера | 55150,00 |
| 7 | оплата услуг ПэйОнлайн | 3154,76 |
| 8 | оплата за поддержку сайта fond-alena.ru | 3500,00 |
| | Итого: | 119078,15 |

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|-----------------|
| 1 | оплата бензина за месяц | 4000,00 |
| 2 | услуги банка | 6405,75 |
| 3 | содержание копировальной техники | 4000,00 |
| 4 | хоз.расходы | 802,00 |
| 5 | полиграфические услуги | 262,00 |
| 6 | оплата за информационные услуги Консультант | 5276,78 |
| | Итого: | 20746,53 |

8. Оплата труда штатных сотрудников:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|------------------|
| 1 | оплата труда | 160737,00 |
| 2 | налоги и взносы | 74902,54 |
| 3 | выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, | 14186,37 |
| | Итого: | 249825,91 |

9. Расход по гранту "Продолжение следует":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | оплата труда | 46370,00 |
| 2 | налоги и взносы | 17694,20 |
| | Итого: | 64064,20 |

10. Расход по проекту "Свет и тепло детям"

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|-----------------|
| 1 | приобретение материала для работы в проекте (игрушки, костюм клоуна) | 30768,04 |
| | Итого: | 30768,04 |

11. Расход по проекту "Лечебный смех":

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

12. Расход по проекту "Теплый дом":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|----------------|
| 1 | расходный материал для кулинарного мастер-класса | 2367,18 |
| | Итого: | 2367,18 |

13. Расход по гранту "Мир в ладошках":

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | оплата труда | 70875,00 |
| 2 | налоги и взносы | 27045,93 |
| | Итого: | 97920,93 |

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

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | оплата труда | 5220,00 |
| 2 | налоги и взносы | 1992,00 |
| 3 | покупка фарнитур для пошива кукол | 877,65 |
| | Итого: | 8089,65 |

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

| № | Наименование | Стоимость |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | оплата труда | 13050,00 |
| 2 | налоги и взносы | 4980,00 |
| | Итого: | 18030,00 |

16. Расходы на строительство детского реабилитационного центра:

| № | Наименование | Стоимость |
|---|--|-----------|
| 1 | оплата за фасадные элементы с установкой по объекту "Здание детского реабилит. центра" | 385000,00 |
| 2 | оплата материала для теплого пола в здании детского реабилит. центра | 215119,00 |
| 3 | оплата за установку дверей на объекте "Здание детского реабилит. центра" | 31860,00 |
| 4 | оплата за изготовление окон для здания детского реабилит. центра | 481324,82 |
| 5 | предоплата за благоустройство территории объекта "Здание детского реабилит. центра" | 800000,00 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 6 | оплата за электрооборудование для здания детского реабилит. центра | 131850,00 |
| 7 | оплата за изготовление и установку кованых ящиков на объекте "Здание детского реабилит. центра" | 136500,00 |
| 8 | оплата за изготовление технической документации в отношении объекта капитального стр-ва здания детского реабилит. центра | 20000,00 |
| 9 | расходы по стр-ву здания детского реабилит. центра | 66700,91 |
| Итого: | | 2268354,73 |

Итого расход за месяц:

3 122 640,64

Большое спасибо за участие:

| | | |
|----------------------------|-----------|------|
| Владимир Александрович | 375,00 | руб. |
| Татьяна Владимировна | 200,00 | руб. |
| сотрудники МБОУ "СОШ № 89" | 300,00 | руб. |
| Вячеслав Сергеевич | 500,00 | руб. |
| Александр Каримуллович | 2000,00 | руб. |
| Альфия Накиповна | 100,00 | руб. |
| Игорь Александрович | 200,00 | руб. |
| Надежда Петровна | 200,00 | руб. |
| Илья Сергеевич | 300,00 | руб. |
| Алина Данифовна | 300,00 | руб. |
| Виктор Анатольевич | 500,00 | руб. |
| Людмила Владимировна | 2000,00 | руб. |
| Елена Николаевна | 1000,00 | руб. |
| Юрий Анатольевич | 550,40 | руб. |
| Гриднева Т.Г. | 1000,00 | руб. |
| Оксана Владимировна | 1000,00 | руб. |
| Михаил Вадимович | 500,00 | руб. |
| Елена Владимировна | 1000,00 | руб. |
| Анастасия Анатольевна | 600,00 | руб. |
| Марина Викторовна | 120,00 | руб. |
| Дмитрий Васильевич | 483,47 | руб. |
| Елена Владимировна | 1400,00 | руб. |
| Марина Георгиевна | 500,00 | руб. |
| Стрельникова И.В. | 500,00 | руб. |
| Нина Владимировна | 1000,00 | руб. |
| Денис Сергеевич | 1200,00 | руб. |
| Ирина Викторовна | 1300,00 | руб. |
| Александр Владимирович | 3000,00 | руб. |
| Альфия Тельмановна | 4000,00 | руб. |
| Полина Викторовна | 500,00 | руб. |
| Ксения Георгиевна | 500000,00 | руб. |
| Гульжан Мухытовна | 50,00 | руб. |
| Анна Васильевна | 189,00 | руб. |
| Станислав Евгеньевич | 1000,00 | руб. |

| | | |
|--------------------------------|---------|------|
| Илья Витальевич | 5000,00 | руб. |
| Айганым Кайрулаевна | 50,00 | руб. |
| Юлия Анатольевна | 200,00 | руб. |
| Анастасия Александровна | 300,00 | руб. |
| Виктория Михайловна | 1000,00 | руб. |
| Евгений Геннадьевич | 5000,00 | руб. |
| Ольга Васильевна | 2000,00 | руб. |
| Лидия Николаевна | 450,00 | руб. |
| Ольга Александровна | 150,00 | руб. |
| Александр Александрович | 300,00 | руб. |
| Снежана Владимировна | 350,00 | руб. |
| Галина Андреевна | 500,00 | руб. |
| Марина Александровна | 600,00 | руб. |
| Михаил Владимирович | 1000,00 | руб. |
| Рамзан Дукуахович | 1000,00 | руб. |
| Марина Владимировна | 2000,00 | руб. |
| Юрий Валерьевич | 2000,00 | руб. |
| Наталья Викторовна | 5000,00 | руб. |
| Евгений Валерьевич | 400,00 | руб. |
| Альберт Фаилович | 6000,00 | руб. |
| Галина Александровна | 250,00 | руб. |
| Людмила Владимировна | 1000,00 | руб. |
| Татьяна Алексеевна | 1000,00 | руб. |
| Екатерина Васильевна | 1000,00 | руб. |
| Ольга Сергеевна | 50,00 | руб. |
| Вячеслав Геннадьевич | 200,00 | руб. |
| Александр Григорьевич | 500,00 | руб. |
| Евгения Владимировна | 500,00 | руб. |
| Мария Николаевна | 1000,00 | руб. |
| Татьяна Владимировна | 2000,00 | руб. |
| Павел Александрович | 500,00 | руб. |
| Павел Александрович | 3000,00 | руб. |
| Елена Анатольевна | 100,00 | руб. |
| Антон Викторович | 1000,00 | руб. |
| Екатерина Сергеевна | 100,00 | руб. |
| Светлана Евгеньевна | 100,00 | руб. |
| сотрудники МБДОУ №20 | 2850,00 | руб. |
| Наталья Петровна | 300,00 | руб. |
| Олеся Петровна | 450,00 | руб. |
| Дмитрий Владимирович | 50,00 | руб. |
| Максим Сергеевич | 500,00 | руб. |
| Мария Александровна | 100,00 | руб. |
| Ольга Владимировна | 500,00 | руб. |
| Татьяна Александровна | 500,00 | руб. |
| Наталья Николаевна | 800,00 | руб. |
| Наталья Юрьевна | 1000,00 | руб. |
| Евгений Валентинович | 50,00 | руб. |
| Мария Николаевна | 200,00 | руб. |
| Марат Рафикович | 400,00 | руб. |
| Светлана Викторовна | 555,00 | руб. |
| Наталья Олеговна | 2000,00 | руб. |
| Марина Олеговна | 2000,00 | руб. |
| ИП Харченко Наталья Викторовна | 500,00 | руб. |

| | | |
|---|------------------|------|
| ООО "АЦ "Левша" | 1000,00 | руб. |
| ИП Кислухин Александр Владимирович | 2000,00 | руб. |
| ИП Базанова Ирина Николаевна | 12000,00 | руб. |
| ООО "Бухгалтерия" | 1000,00 | руб. |
| ООО "Центр Ритуальных Услуг" | 2000,00 | руб. |
| ООО "Архнуво" | 10000,00 | руб. |
| ИП Трофимов Дмитрий Александрович | 5000,00 | руб. |
| ООО "Ресурс Поставка" | 10000,00 | руб. |
| ООО "ЗКПД ТДСК" | 20000,00 | руб. |
| ООО "Гранд-Алко" | 3000,00 | руб. |
| ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ" | 10000,00 | руб. |
| ООО "Кабель-Автоматикс" | 20000,00 | руб. |
| ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТИЕ" | 40000,00 | руб. |
| ИП Мишенькина Елена Анатольевна | 500,00 | руб. |
| ИП Герасименко Денис Евгеньевич | 4000,00 | руб. |
| ООО "Ваш Бухгалтер" | 5000,00 | руб. |
| ООО "Строй Парк-Р" | 8297,10 | руб. |
| ООО "Юридическая фирма "ЛЛ.Си-Право" | 30000,00 | руб. |
| Общественная организация "Союз женщин России" | | |
| Грант | 300000,00 | руб. |
| ООО "ХКФ БАНК" | 30000,00 | руб. |
| ИП Котова Татьяна Викторовна | 1000,00 | руб. |
| ООО "Деревенское молочко" | 10000,00 | руб. |
| ИП Важенин Александр Петрович | 10000,00 | руб. |
| 7715-простой номер благотворительности | 5234,76 | руб. |
| анонимные пожертвования | 299000,00 | руб. |
| Электронный перевод pay Online П-301 | 775638,30 | руб. |
| СМС-номер 2420 ООО РНКО "РИБ" | 23893,87 | руб. |

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

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