

Отчёт -декабрь 2016

Поступило средств: 7 839 759,13 руб.

Поступления из кубов:	633 745,53	руб.
принесли в офис, в т.ч.:		
разными суммами	556 225,00	руб.
кубы Сбербанк России	21 168,00	руб.
кубы Томсктелекома	9 281,10	руб.
кубы Антонов Двор	17 905,43	руб.
кубы в аптеках, магазинах	29 166,00	руб.

Поступления через банковскую карту	448 000,00	руб.

Поступление с благотворительных акций:	234 710,28	руб.
Акция Детской школы искусств №4	68 390,50	руб.
Акция "Мамин день" в школе № 47	18 013,15	руб.
Акция Помощь Дарье Заборонок от школы № 37	5 500,00	руб.
Акция Помощь Дарье Заборонок от гимназии № 24	5 000,00	руб.
Акция "Благотворительная ярмарка" в гимназии "Кристина"	45 000,00	руб.
Акция Благотворительная ярмарка в д/с № 135	8 745,00	руб.
Акция Декабрьские вечера в ТГУ	15 387,16	руб.
Акция Новогодняя ярмарка в д/с № 86	13 654,67	руб.
Акция Благотворительный марафон "Спешите делать добро" лицей № 7	55 019,80	руб.

Поступления на расчётный счёт	6 523 303,32	руб.
частные пожертвования от физических лиц	235 476,31	руб.
пожертвования от юридических лиц	351 153,36	руб.
Филиал № 1 ГУ-Томского ФСС возврат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	85 118,23	руб.
УФК по Томской области (Департамент финансов ТО)	5 000 000,00	руб.
акция "Нам не все равно"	83 000,00	руб.
СМС - номер 3443 "РИБ"	15 350,62	руб.
электронный перевод payOnline	744 449,80	руб.
возврат денежных средств	8 755,00	руб.

Расход денежных средств:

Вильданов Тимур	100 000,00	руб.
Чанкин Денис	100 000,00	руб.
Андреев Иван	100 000,00	руб.
Годовых Глеб	100 000,00	руб.
Короватых Анастасия	100 000,00	руб.
Кушманова Екатерина	513 000,00	руб.
Крамаренко Александр	101 072,45	руб.
Заборонок Дарья	100 001,00	руб.
Титова Надежда	105 000,00	руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: **1 319 073,45 руб.**

Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты, мед.услуги,мед.принадлеж.	838,30
2	оплата анализов	3077,80
3	оплата за белковое питание	21168,00
4	хозтовары	1446,00
	Итого:	26530,10

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	игрушки	5418,00
2	хоз.расходы (ремонт балкона)	41 000,00
3	канц.товары	128,00
	Итого:	46546,00

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

№	Наименование	Стоимость
1	товар для проведения акции	1100,00
		1100,00

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	7374,50
	Итого:	7374,50

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	7900,00
	Итого:	7900,00

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	4400,00
2	оборудование центра	37401,23
3	соки, вода питьевая	2185,00
4	оплата за коврик антибактериальный в ТОКБ	25800,00
5	оплата услуг ПэйОнлайн	3768,02
6	оплата за поддержку сайта fond-alena.ru	3500,00
	Итого:	77054,25

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина за месяц	8000,00
2	услуги банка	11431,73
3	оплата по сопровождению программы "1С:предприятие"	29664,00
4	содержание копировальной и компьютерной техники	2100,00

5	оплата за почтовые марки и отправку писем	163,10
6	оплата по доставке груза	400,00
7	оплата по ремонту автомобиля	1104,60
8	оплата за полиграфические услуги	2500,00
9	канцтовары	7992,80
10	оплата на хоз.расходы	310,00
11	оплата за информационные услуги Консультант	5318,91
	Итого:	68985,14

8. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	163285,00
2	налоги и взносы	62906,81
3	выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	14186,37
	Итого:	240378,18

9. Расход по гранту "Продолжение следует":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	23181,00
2	налоги и взносы	8845,30
3	возврат остатка денежных средств по договору № 195 от 30.12.16г.	179,00
	Итого:	32205,30

10. Расход по проекту "Свет и тепло детям":

№	Наименование	Стоимость
1	приобретение материала для работы в проекте	137742,32
	Итого:	137742,32

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	2292,10
	Итого:	2292,10

13. Расход по проекту "Клевер":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	16362,00
2	налоги и взносы	6244,01
	Итого:	22606,01

14. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ	400,00
2	оплата билетов на новогодний спектакль детям	9000,00
3	праздничное мероприятие	4558,73
4	новогодние подарки детям	55875,94
	Итого:	69834,67

15. Расходы на строительство детского реабилитационного центра:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за оборудование для котельной по объекту "Здание детского реабилит. центра"	498987,00
2	оплата электромонтажного оборудования по объекту "Здание детского реабилит. центра"	1693,45
3	оплата за раствор М150 на объект "Здание детского реабилит. центра"	176000,00
4	оплата за грескерамику по объекту "Здание детского реабилит. центра"	664813,44
5	оплата за выполнение работ по проведению авторского надзора здания детского реабилит. центра	100000,00
6	оплата за выполнение работ по строительству реабилитационного центра для детей с онкозаболеваниями по адресу: г. Томск, пер. Никольский, 19	5000000,00
7	расходы по стр-ву здания детского реабилит. центра	1261,90
	Итого:	6442755,79

Итого расход за месяц:

8 510 391,54

Большое спасибо за участие:

сотрудники МБОУ "СОШ № 89"	600,00	руб.
Анастасия Анатольевна	400,00	руб.
Виталий Вячеславович	500,00	руб.
Гульжан Мухытовна	50,00	руб.
Анна Владимировна	100,00	руб.
Илья Сергеевич	600,00	руб.
Наталья Валерьевна	800,00	руб.
Алексей Владиславович	600,00	руб.
Михаил Вадимович	2500,00	руб.
Людмила Владимировна	4000,00	руб.
Александр Александрович	100,00	руб.
Дмитрий Васильевич	565,82	руб.
Марина Викторовна	120,00	руб.
Надежда Петровна	200,00	руб.
Игорь Александрович	200,00	руб.
Людмила Владимировна	200,00	руб.
Алина Данифовна	300,00	руб.
Марьяна Викторовна	500,00	руб.
Татьяна Сергеевна	1000,00	руб.

Стрельникова И.В.	1000,00	руб.
Нина Владимировна	1000,00	руб.
Гриднева Т.Г.	2000,00	руб.
Ирина Михайловна	2000,00	руб.
Станислав Евгеньевич	5000,00	руб.
Денис Геннадьевич	50000,00	руб.
Алиса Юрьевна	100,00	руб.
Наташа Александровна	3800,00	руб.
Альфия Накиповна	100,00	руб.
Марина Георгиевна	500,00	руб.
Елена Владимировна	1000,00	руб.
Полина Викторовна	500,00	руб.
Константин Степанович	1000,00	руб.
Ольга Александровна	150,00	руб.
Алексей Анатольевич	150,00	руб.
Анастасия Александровна	300,00	руб.
Ирина Николаевна	500,00	руб.
Ольга Анатольевна	500,00	руб.
Валерия Валерьевна	1000,00	руб.
Евгений Петрович	1000,00	руб.
Алексей Владимирович	1000,00	руб.
Денис Сергеевич	1200,00	руб.
Евгений Геннадьевич	8000,00	руб.
Анна Васильевна	100,00	руб.
Римма Равильевна	700,00	руб.
Юлия Анатольевна	200,00	руб.
Владимир Алексеевич	500,00	руб.
Ольга Владимировна	500,00	руб.
Александр Владимирович	2000,00	руб.
Галина Семеновна	5000,00	руб.
Алексей Александрович	10000,00	руб.
Марина Николаевна	100,00	руб.
Анжела Евгеньевна	100,00	руб.
Юлия Георгиевна	150,00	руб.
Галина Александровна	250,00	руб.
Татьяна Павловна	1000,00	руб.
Мария Николаевна	1000,00	руб.
Татьяна Алексеевна	5000,00	руб.
Дмитрий Владимирович	50,00	руб.
Ксения Евгеньевна	100,00	руб.
Екатерина Николаевна	3000,00	руб.
Юлия Александровна	32700,00	руб.
Юрий Анатольевич	539,65	руб.
Айганым Кайрулаевна	50,00	руб.
Валентина Александровна	500,00	руб.
Антон Викторович	1000,00	руб.
Елена Викторовна	1150,00	руб.
Светлана Евгеньевна	100,00	руб.
Мария Александровна	100,00	руб.
Екатерина Сергеевна	100,00	руб.
Анастасия Витальевна	200,00	руб.
Наталья Петровна	300,00	руб.
Мария Игоревна	500,00	руб.

Татьяна Баяржаргаловна	1500,00	руб.
Максим Вячеславович	1000,00	руб.
Диана Алексеевна	1000,00	руб.
Надежда Александровна	1000,00	руб.
Денис Юрьевич	2000,00	руб.
Раваев В.В.	34495,84	руб.
Марат Рафикович	400,00	руб.
Надежда Анатольевна	1000,00	руб.
Евгений Валентинович	50,00	руб.
Светлана Викторовна	555,00	руб.
Наталья Кузьминична	500,00	руб.
Ольга Сергеевна	50,00	руб.
Анастасия Ильинична	300,00	руб.
Артем Петрович	500,00	руб.
Лариса Геннадьевна	500,00	руб.
Алексей Ильич	1500,00	руб.
Николай Александрович	32000,00	руб.
ООО "Гранд-Алко"	3000,00	руб.
ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ"	20000,00	руб.
ООО "Парус"	138,12	руб.
ООО "Движение 2000"	20000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.
ООО "ТК СПК"	50000,00	руб.
ООО "БЕССОН"	4000,00	руб.
ООО "Ресурс-Томск"	8724,00	руб.
возврат денежных средств от поставщиков	8755,00	руб.
ООО "Ключева вода"	25000,00	руб.
УФК по Томской области (Филиал № 1 ГУ-Томского ФСС) возврат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	85118,23	руб.
ИП Фомичев Алексей Евгеньевич	15000,00	руб.
ООО "СЕМАР"	10000,00	руб.
ООО "Строй Парк-Р"	4791,24	руб.
ООО "Сентрал лайбрэри"	25000,00	руб.
ИП Акаев Баудин Хадисович	1000,00	руб.
ИП Григорьев Андрей Юрьевич	10000,00	руб.
ИП Колчанов Юрий Алексеевич	1000,00	руб.
ООО "Бухгалтерия"	4000,00	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	10000,00	руб.
ООО "ЦБТ"	10000,00	руб.
ООО "Капитал-Томск"	10000,00	руб.
ООО "ТЕРМЭКС"	20000,00	руб.
ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТИЕ"	50000,00	руб.
ООО "Удостоверяющий центр Сибири"	100000,00	руб.
УФК по Томской области (Департамент финансов ТО)	5000000,00	руб.
ИП Котова Татьяна Викторовна	1000,00	руб.
ООО "ФОРВАРД"	1000,00	руб.
ИП Петухова Ирина Витальевна	1000,00	руб.
ИП Важных Ольга Валерьяновна	1000,00	руб.
ИП Бородина Любовь Ивановна	1000,00	руб.
ИП Глушков Евгений Сергеевич	2000,00	руб.
ООО "Алеандр"	3500,00	руб.

ООО МЕБЕЛЬ ПРЕСТИЖ	10000,00	руб.
ООО "Регион ИТ"	10000,00	руб.
анонимные пожертвования	448000,00	руб.
СМС-номер 2420 ООО РНКО "РИБ"	15350,62	руб.
Электронный перевод pay Online П-301	729449,80	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

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