

Движение благотворительных средств за июль 2011 года.

Остаток на начало месяца (касса, банк) 641801,30 рублей

Поступления (касса, банк, нат. пожерт.) 876379,31 рублей

выемка из кубов для пожертвования	149199,79
от юридического лица	107000,00
частные пожертвования от физических лиц	63570,02
акция "Минута в подарок"	42800,00
Департамент ЭР и УМС администрации Города (субсидия для ремонта помещения)	500000,00
получено благотворительных пожертвований в натуральной форме (акция "Добрая книга": книжки, раскраски, игры для детей)	10809,50
через терминалы экспресс-оплаты	3000,00

Спасибо за участие:	
Любовь Павловна	2000,00
Евгений Александрович	2000,00
Денис Сергеевич	1200,00
Илья Сергеевич	1000,00
Наталья Федоровна	50,00
Алексей Анатольевич	200,00
Татьяна Михайловна	100,00
Ирина Анатольевна	100,00
Ольга Федоровна	100,00
Татьяна Геннадьевна	100,00
Наталья Александровна	500,00
Людмила Викторовна	100,00
Виталий Николаевич	100,00
Анастасия Геннадьевна	100,00
Алексей Михайлович	100,00
Александр Федорович	100,00
Наталья Михайловна	100,00
Галина Ивановна	100,00
Ирина Анатольевна	200,00
Александр Евгеньевич	200,00
Анастасия Леонидовна	300,00
Ильдус Рафаильевич	1000,00
Юлия Викторовна	100,00
Светлана Георгиевна	100,00
Николай Александрович	100,00
Павел Николаевич	100,00
Галина Ильинична	100,00
Юрий Романович	100,00
Алексей Валерьевич	100,00
Дмитрий Андреевич	100,00
Геннадий Владимирович	100,00
Галина Викторовна	100,00
Татьяна Михайловна	100,00
Татьяна Алесеевна	100,00
Анна Сергеевна	100,00

Ирина Сергеевна	100,00
Иван Александрович	100,00
Надежда Ивановна	100,00
Виктор Сергеевич	100,00
Марина Александровна	100,00
Марина Анатольевна	100,00
Екатерина Евгеньевна	100,00
Денис Сергеевич	100,00
Светлана Алексеевна	100,00
Алексей Александрович	100,00
Равиль Марсельевич	20770,00
Антон Святославович	300,00
Марина Владимировна	2500,00
Елена Михайловна	200,00
Виталий Анатольевич	200,00
Юрий Андреевич	300,00
Галина Александровна	1000,00
Валентина Федоровна	2000,00
Светлана Ивановна	100,00
Нейля Рашидовна	5000,00
Ирина Владимировна	500,00
Антон Сергеевич	1000,00
Александра Федоровна	500,00
Евгений Петрович	1000,00
Екатерина Александровна	2000,00
ИП Рябцев Максим Викторович	5000,00
ООО "Витраж Т"	1000,00
ООО "Телец"	100000,00
АНО ТОМСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ	1000,00
Сотрудники ООО "Промрегионбанк"	300,00
ООО Сибирский Трейдер	5000,00
неизвестное лицо	8850,02
	170570,02

РАСХОДЫ:

1. Средства по уходу:

№	наименование	стоимость
1	Медикаменты	459,15
2	Соки, вода питьевая	6353,80
3	Специальное питание	
4	Средства по уходу, хозтовары	3879,68
	ИТОГО	10692,63

2. Приобретения в игровую комнату:

№	наименование	стоимость
1	Акция "Добрая книга"	10809,50
2	Игрушки	2132,15
	ИТОГО	12941,65

3. Для проведения акций:

№	наименование	стоимость
1	Афиши, листовки	
	товар для проведение акции	
2	Оборудование мест для проведения акций	
ИТОГО		0,00

4. Для уставной деятельности фонда:

№	наименование	стоимость
1	Оплата услуг ПэйОнлайн	42,02
2	Оплата услуг по сопровождению программы "1С:Предприятие"	
3	Оплата за детскую мебель	
4	Оплата за изготовление и монтаж входной группы из алюминиевого профиля	69058,60
5	оборудование мест для сбора пожерт.	4038,80
6	бензин	5000,00
7	командировочные расходы	
9	Оплата за техническую поддержку сайта	
10	оплата за продление регистрации домена	
11	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,19
12	канцтовары	8915,00
13	полиграфические услуги	
14	хозтовары	2549,78
15	расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	13238,73
16	Оплата за медикаменты	30000,00
17	обязательные налоги на оплату труда	64203,94
18	оплата труда, налог на доходы физических лиц	3835,00
19	услуги банка	960,00
20	оплата труда специалистов	41865,00
21	экспресс-почта	350,00
ИТОГО		244718,06

5. Телефонные платежи:

№	наименование	стоимость
1	телефонные платежи	5500,00
ИТОГО		5500,00

6. Иные расходы:

№	наименование	стоимость
1		
2	подарки в День именинника	1055,78
3	талоны на такси детям (проезд до ОКБ)	
ИТОГО		1055,78

8. Ремонт и содержание помещения под детский центр

№	наименование	стоимость
1	приобретение приборов и оборудования	62256,05
2	расходные материалы для занятия с арт-терапевтом	4378,00

3	занятия с арт-терапевтом	
		ИТОГО 66634,05

9. Расход по гранту "Бегом от болезни"

№	наименование	стоимость
1	оплата труда	43418,00
2	обязательные налоги на оплату труда	16782,00
3	оплата труда, налог на доходы физических лиц	5652,00
		ИТОГО 65852,00

10. Расход по гранту "Возвращая детство"

№	наименование	стоимость
1	методическая литература	1262,55
2	дидактический материал	16854,05
3	форма для сотрудников реабил. Центра	2892,00
4	оплата труда	38090,00
5	обязательные налоги на оплату труда	14554,00
6	оплата труда, налог на доходы физических лиц	4467,00
		ИТОГО 78119,60

11. Расход на благотворительные пожертвования

1		
		ИТОГО 0,00

ИТОГО расход за месяц:

485513,77 рублей

Остаток на конец месяца (касса, банк)

1032666,84 рублей