

Движение благотворительных средств за июнь 2011 года.

Остаток на начало месяца (касса, банк) 493697,09 рублей

Поступления (касса, банк, нат. пожерт.) 731090,66 рублей

выемка из кубов для пожертвования	359476,95
от юридического лица	263400,00
частные пожертвования от физических лиц	36752,90
акция "Минута в подарок"	50131,56
получено благотворительных пожертвований в натуральной форме (акция "Добрая книга": книжки, раскраски, игры для детей)	17334,50
через терминалы экспресс-оплаты	3994,75

<i>Спасибо за участие:</i>	
Любовь Павловна	2000,00
Николай Васильевич	5000,00
Марина Владимировна	2000,00
Валентина Федоровна	2000,00
Антон Святославович	600,00
Алексей Анатольевич	100,00
Денис Сергеевич	1200,00
Светлана Ивановна	100,00
Ольга Андреевна	200,00
Александр Николаевич	1000,00
Наталья Александровна	600,00
Владислав Владимирович	5000,00
Сергей Николаевич	5000,00
Наталья Анатольевна	200,00
Татьяна Валерьевна	100,00
Марина Николаевна	100,00
Александр Юрьевич	500,00
Ольга Викторовна	50,00
Юлия Сергеевна	100,00
Галина Васильевна	100,00
Наталья Борисовна	100,00
Виктор Геннадьевич	100,00
Светлана Викторовна	100,00
Светлана Александровна	100,00
Елена Анатольевна	100,00
Ирина Николаевна	100,00
Ольга Владимировна	100,00
Николай Дмитриевич	100,00
Татьяна Анатольевна	200,00
Лиана Михайловна	200,00
Ольга Валерьевна	300,00
Михаил Ефимович	300,00
Светлана Владимировна	300,00
Екатерина Андреевна	300,00
Людмила Викторовна	300,00
Ирина Евгеньевна	500,00
Татьяна Валентиновна	500,00

Ирина Александровна	1000,00
Андрей Юрьевич	2000,00
Администрация города Томска	10000,00
ООО "СЭТК"	20000,00
Антон Сергеевич	1000,00
ООО "Газпромнефть-Восток"	174400,00
ООО "Сибирский Трейдер"	5000,00
ООО "Промрегионбанк" з/т сотрудников	300,00
ООО "Сервисный центр "Восток"	50000,00
АНО ТОМСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ	1000,00
ООО "АСК"	3000,00
Денис Владимирович	1500,00
Евгений Петрович	1000,00
неизвестное лицо	4297,65
	304147,65

РАСХОДЫ:

1. Средства по уходу:

№	наименование	СТОИМОСТЬ
1	Медикаменты	8992,00
2	Соки, вода питьевая	2699,30
3	Специальное питание	
4	Средства по уходу, хозтовары	10734,19
	ИТОГО	22425,49

2. Приобретения в игровую комнату:

№	наименование	СТОИМОСТЬ
1	Акция "Добрая книга"	17334,50
2	Игрушки	20524,70
	ИТОГО	37859,20

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 за обслуживание детского праздника	15831,00
2	Оплата услуг по сопровождению программы "1С:Предприятие"	1000,00
3	оплата за стенды в ОКБ	3100,00
4	Оплата за кондиционер и монтаж оборудования	35560,00
5	оборудование мест для сбора пожерт.	2086,10
6	бензин	5000,00

7	командировочные расходы на семинар "Белые ночи на Волге"	111466,40
8	Оплата услуг Пэйнлайн	8,75
9	Оплата за техническую поддержку сайта	2940,00
10	оплата за продление регистрации домена	
11	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
12	канцтовары	3156,03
13	полиграфические услуги	
14	хозтовары	5901,51
15	расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	15915,42
16	Оплата регистрационного взноса за участие в конференции "Белые ночи на Волге"	37275,00
17	обязательные налоги на оплату труда	15704,07
18	оплата труда, налог на доходы физических лиц	7794,00
19	услуги банка	1020,00
20	оплата труда специалистов	52146,00
21	экспресс-почта	2384,00
	ИТОГО	318949,48

5. Телефонные платежи:

№	наименование	стоимость
1	телефонные платежи	9850,00
	ИТОГО	9850,00

6. Иные расходы:

№	наименование	стоимость
1	покупка утюга в стационар мамам	5300,00
2	день именинника	310,00
3	талоны на такси детям (проезд до ОКБ)	
4	Оплата авиабилетов на мастер класс Формула рукоделия	13473,23
	ИТОГО	19083,23

8. Ремонт и содержание помещения под детский центр

№	наименование	стоимость
1	приобретение приборов и оборудования	5014,50
2	расходные материалы для занятия с арт-терапевтом	7879,55
3	занятия с арт-терапевтом	
	ИТОГО	12894,05

9. Расход по гранту "Бегом от болезни"

№	наименование	стоимость
1	оплата труда	42691,00
	обязательные налоги на оплату труда	12855,00
2	оплата труда, налог на доходы физических лиц	6379,00
	ИТОГО	61925,00

10. Расход на благотворительные пожертвования

1	Лукина Дарья	100000,00
	ИТОГО	100000,00

ИТОГО расход за месяц: 582 986,45 рублей

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