

Движение денежных средств по кассе за апрель 2011 года.

Остаток на начало месяца 0,98 рублей

Поступление из кубов 153278,03

Поступления с акций:

акция "Минута в подарок" 47645,87

акция "Купил-подарил" 77000,00

благотворительный концерт Детям, облсовпроф 24000,00

пасхальный праздник в гимназии №56, Смирнова,26 8870,00

акция "Добрая Книга" 5893,00

Поступления в кассу с р/счета на оплату труда специалистов 92455,00

Итого: 409141,90

Расход: 409142,88

Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

1	Ельцову Григорию	40000,00
2	Сургутову Ивану	77000,00
3	Казарину Даниле	50000,00

Расход поступивших средств в ходе уставной деятельности фонда:

На что потрачены:

1. Для проведения акций:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	афиши, листовки	
2	товар для проведение акции	1575,40
ИТОГО		1575,40

2. Средства по уходу:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	медикаменты	2058,60
2	соки, вода питьевая	5238,60
3	специальное питание	
4	средства по уходу, хозтовары	419,60
ИТОГО		7716,80

3. Административно - хозяйственные расходы:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	оборудование мест для сбора пожертвований	49433,20
2	бензин	5000,00
3	услуги сети интернета	424,00
4	канцтовары	5585,70
5		
6	хозтовары	3603,44

7	экспресс-почта	410,00
8		
9	полиграфические услуги	723,00
10	оплата труда сотрудников фонда	49764,00
ИТОГО		114943,34

4. Приобретения в игровую комнату:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	Канц. товары	5893,00
ИТОГО		5893,00

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	телефонные платежи	18100,00
ИТОГО		18100,00

6. Расходы по гранту "Бегом от болезни":

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	оплата труда специалистов	42691,00
ИТОГО		42691,00

7. Детский реабилитационный центр:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	приобретение приборов и оборудования	23205,50
2	хоз. товары	4309,74
3	занятия с арт-терапевтом	7987,50
ИТОГО		35502,74

8. Иные расходы:

№	Наименование	СТОИМОСТЬ
1	подарки именинникам	4616,60
2	талоны на такси детям (проезд до ОКБ)	5000,00
3	чаепитие	835,50
4	проведение дня именинника	5268,50
ИТОГО		15720,60

ИТОГО расход за месяц: 409142,88
Остаток на конец месяца: 0,00

Движение денежных средств по банку за апрель 2011 года.

Остаток на начало месяца 304850,09 рублей

Поступления на банковский счет 400323,50 рублей

от юридического лица	175180,00
частные пожертвования от физических лиц	199370,00
через терминалы экспресс-оплаты	25773,50

Спасибо за участие:	
Любовь Павловна	2000,00
Илья Сергеевич	1000,00
Анна Александровна	10000,00
Андрей Егорович	20000,00
Антон Святославович	300,00
Алексей Анатольевич	200,00
Светлана Владимировна	4310,00
Юлия Владимировна	10000,00
Максим Викторович	5000,00
Светлана Ивановна	100,00
Елена	2000,00
Валентина Федоровна	2000,00
Антон Сергеевич	1000,00
сотрудники ООО "Промрегионбанк"	1500,00
Мария Федоровна	73000,00
Евгений Александрович	2000,00
неизвестное лицо	64960,00
	199370,00

1. Расход по благотворительным пожертвованиям 70464,30 рублей

Оплата услуг Пэйнлайн	
оплата за предоставление доступа к технической поддержке программного продукта бухгалтерия для неком.орг.	1000,00
благотворительное пожертвование	
Расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	3157,46
Оплата за принтер, факс, сканер	28800,00
Оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
Оплата за компьютерное оборудование	
Оплата за электромагнитный замок	12045,00
оплата за устройство памяти с ЭЦП	
Транспортный налог за 2010г.	875,00
Расходы за услуги по передаче налоговой отчетности через интернет	
обязательные налоги на оплату труда	14987,00
оплата труда, налог на доходы физических лиц	7436,00
услуги банка	1502,64

2. Расход по гранту "Бегом от болезни" 19234,10 рублей

обязательные налоги на оплату труда	12855,00
-------------------------------------	----------

оплата труда, налог на доходы физических лиц	6379,10
--	---------

3. Другие расходы 92455,00 рублей

выданы с расчетного счета в кассу наличные денежные средства	92455,00
--	----------

ИТОГО расход за месяц 182153,40 рублей

Остаток на конец месяца 523020,19 рублей