

Расход денежных средств по кассе за февраль 2011 года.

Остаток на начало месяца	0,98	рублей
<i>Поступления в кассу</i>	520360,66	рублей
<i>Поступление из кубов</i>	274288,13	
<i>Поступления с акций:</i>		
Акция "Минута в подарок"	45475,60	
Акция "Купил-подарил" в виде денежных средств в кассу	110000,00	
Акция "Добрая книга"	14236,93	
Получено средств с расчётного счёта на оплату труда специалистов	76360,00	
	Итого:	520360,66
	Расход:	520361,64

Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

1	Скирневской Ксюше	130000,00
2	Залетовой Диане	52000,00
3	Давыдову Ивану	50000,00
4	Животову Егору	40000,00

Расход поступивших средств в ходе уставной деятельности фонда:

248360,66

На что потрачены:

1. Акция "Добрая книга"

№	Наименование	стоимость
1	книги, раскраски и т.д. переданы детям гематологического отделения	14236,93
ИТОГО		14236,93

2. Для проведения акций:

№	Наименование	стоимость
1	афиши, листовки	1101,09
2	оборудование мест для проведения акций	151,20
ИТОГО		1252,29

3. Средства по уходу:

№	Наименование	стоимость
1	соки, вода питьевая	106,00
2	специальное питание	14995,00
3	средства по уходу, хозтовары	2265,92
ИТОГО		17366,92

4. Административно-хозяйственные расходы:

№	Наименование	стоимость
1	оборудование мест для сбора пожертвований	3912,24
2	бензин	5259,90
3	содержание вычислительной техники	2800,00
4	канцтовары	4358,75
5	полиграфические услуги	1062,50
6	хозтовары	435,00
7	оплата труда сотрудников фонда	33669,00
ИТОГО		51497,39

5. Атомный центр (занятия с детьми и родителями)

№	Наименование	стоимость
1	Материалы на занятия	1 794,00р.
ИТОГО		1 794,00р.

6. Телефонные платежи:

№	Наименование	стоимость
1	телефонные платежи	10400,00
ИТОГО		10400,00

7. Расходы по грантам:

№	Наименование	стоимость
1	оплата труда специалистов (грант "Бегом от болезни")	42 691,00р.
2	канцтовары (грант "Больше, чем няня")	15,00р.
ИТОГО		42 706,00р.

8. Ремонт помещения под детский центр

№	Наименование	стоимость
1	приобретение приборов и оборудования	17049,63
2	хозтовары для ремонта	511,00
ИТОГО		17560,63

9. Иные расходы:

№	Наименование	стоимость
---	--------------	-----------

1	подарок на день рождения	4121,00
2	проведение дня именинника	13425,50
3	денежные средства, собранные в ходе акции "Купил-подарил", сданы в банк	74000,00
ИТОГО		91546,50

ИТОГО расход за месяц: **520360,66**

Остаток на конец месяца: **0,98**

Расход денежных средств по банку за февраль 2011 года.

Остаток на начало месяца

411445,66 рублей

Поступления на банковский счет

260992,15 рублей

от юридического лица	155000,00
частные пожертвования от физических лиц	22100,00
через терминалы экспресс-оплаты	9892,15
внесены из кассы на расчетный счет наличные денежные средства	74000,00

Спасибо за участие:	
Илья Сергеевич	1000,00
Антон Святославович	300,00
Марина Владимировна	2000,00
Валентина Федоровна	2000,00
Владимир Александрович	1000,00
Юлия Александровна	2200,00
Анна Александровна	5000,00
Валентина леонидовна	2000,00
Виктория Владимировна	800,00
Антон Сергеевич	1000,00
Светлана Ивановна	100,00
Марина Константиновна	200,00
Евгений Петрович	1000,00
Мария Владимировна	1000,00
неизвестное лицо	2500,00
	22100,00

1. Расход по благотворительным пожертвованиям

90106,97 рублей

Оплата услуг Пэйонлайн	1617,12
Информационные расходы (ГТРК)	4343,76
Расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	9403,55
Информационные расходы	850,00
Расходы на приобретение медицинского оборудования (инфузомат)	9869,00
Расходы на содержание детского реабилитационного центра, монтаж системы пожарной сигнализации	32029,86
обязательные налоги на оплату труда	20278,80
оплата труда, налог на доходы физических ли	10095,00

услуги банка	1619,88
--------------	---------

2. Расход по гранту "Бегом от болезни"

38471,68 рублей

обязательные налоги на оплату труда	25712,68
оплата труда, налог на доходы физических ли	12759,00

3. Другие расходы

76360,00 рублей

выданы с расчетного счета в кассу наличные денежные средства	76360,00
--	----------

ИТОГО расход за месяц

204938,65 рублей

Остаток на конец месяца

467499,16 рублей