

Отчёт -январь 2020

Поступление денежных средств

Поступления из кубов:	35 241,60	руб.
принесли в офис, в т.ч.:		
разными суммами от разных людей	25 234,60	руб.
кубы в аптеках, магазинах	10 007,00	руб.

Поступление с благотворительных акций:	19 350,65	руб.
Акция Томская электронная компания	19 350,65	руб.

Поступления на расчётный счёт	1 241 385,62	руб.
частные пожертвования от физических лиц	159 384,70	руб.
пожертвования от юридических лиц	86 000,00	руб.
акция "Нам не все равно"	12 000,00	руб.
СМС - номер 3443 "РИБ"	11 072,25	руб.
электронный перевод payOnline	26 237,18	руб.
эл.перевод по договору № 20171214505	8 141,60	руб.
договор № 2012 - ПЛАТ от 01.08.2012	1 513,40	руб.
возмещение по торговому эквайрингу дог. №44-ОТ-8616-678 от 14.08.2017г.	404 426,40	руб.
Фонд Президентских Грантов (Грант)	426 321,89	руб.
перевод по договору НЭК. 120045.01	106 288,20	руб.

Расход денежных средств:

Лаврова Ева	100 000,00	руб.
Липянин Роман	100 000,00	руб.
Каргапольцев Иван	63 000,00	руб.
Ильичева Мелани	100 000,00	руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: 363 000,00 руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	хозтовары	1186,00
	Итого:	1186,00

2. Приобретения в игровую комнату реабилитационного центра:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за расходный материал для работы психолога	2033,00
	Итого:	2033,00

3. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	4050,00
	Итого:	4050,00

4. Ремонт, содержание и оборудование помещения под детский реабилитационный центр "Алёнка":

№	Наименование	Стоимость
1	коммунальные услуги	790,69
2	оплата услуг ПэйОнлайн	625,21
3	оплата за интернет за 2020г.	6000,00
4	соки, вода питьевая	3000,00
5	оплата за уборку снега (кровля, территория)	16000,00
6	оплата за листовки, буклеты (Человечек в маске)	9800,00
7	оплата за техническое обслуживание ОПС	31680,00
8	оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре	16552,00
	Итого:	84447,90

5. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина за месяц	13484,60
2	услуги банка	6188,00
3	оплата за канцелярские товары	14172,05
4	оплата за почтовые марки	115,00
5	оплата за информационные услуги Консультант	6077,00
6	хоз.расходы	4480,20
7	содержание вычислительной и копировальной техники	46690,00
8	оплата за услуги по доставке груза и документации	8314,51
9	оплата за ремонт автомобиля	5004,23
10	оплата по сопровождению программы 1С:Предприятие	3000,00
	Итого:	107525,59

6. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	384767,73
2	налоги и взносы	122168,54
	Итого:	506936,27

7. Расход по гранту "Прикосновение":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	51000,00
2	налоги и взносы	19463,64
3	услуги банка	255,00
4	оплата материала для мастер-класса	9069,00
	Итого:	79787,64

8. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	9999,00
2	налоги и взносы	3816,79
	Итого:	13815,79

9. Расход по проекту "Дружить, творить и не бояться":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	25002,00
2	налоги и взносы	9539,87
3	оплата расходного материала для творчества	3126,00
	Итого:	37667,87

10. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата земельного налога за 4 квартал 2019г.	28014,00
2	оплата госпошлины	22000,00
3	оплата компенсации комм.услуг за 4 квартал 2019г.	40,85
	Итого:	50054,85

11. Расход по проекту "Мамины помощники":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата расходного материала для мастер-класса	105,22
	Итого:	105,22

Итого расход за месяц:**1 250 610,13****Большое спасибо за участие:**

Алексей Сергеевич	100,00	руб.
Алексей Владиславович	150,00	руб.
Игорь Александрович	200,00	руб.
Владимир Матвеевич	200,00	руб.
Анастасия Ильинична	500,00	руб.
Дмитрий Александрович	1000,00	руб.
Александр Николаевич	1000,00	руб.
Ольга Семеновна	1000,00	руб.
Дмитрий Юрьевич	2000,00	руб.
Александрда Александровна	2500,00	руб.
Александр Каримуллович	2500,00	руб.
Наталья Николаевна	120,00	руб.
Александра Равильевна	500,00	руб.
Марина Викторовна	150,00	руб.
Анна Николаевна	500,00	руб.
Евгений Вячеславович	500,00	руб.
Варвара Юрьевна	1000,00	руб.
Николай Николаевич	150,00	руб.
Виктория Николаевна	1000,00	руб.
Татьяна Валентиновна	2000,00	руб.
Дарья Олеговна	50,00	руб.
Лариса Ивановна	100,00	руб.
Александр Анатольевич	600,00	руб.

Лариса Андреевна	200,00	руб.
Александр Анатольевич	10,00	руб.
Александр Григорьевич	500,00	руб.
Татьяна Юрьевна	1000,00	руб.
Людмила Евгеньевна	100,00	руб.
Вадим Анатольевич	500,00	руб.
Анна Васильевна	100,00	руб.
Андрей Николаевич	11145,00	руб.
Анастасия Александровна	300,00	руб.
Ирина Петровна	1000,00	руб.
Наталия Викторовна	1500,00	руб.
Мария Сергеевна	2500,00	руб.
Людмила Федоровна	100,00	руб.
Александр Алексеевич	100,00	руб.
Лидия Владимировна	300,00	руб.
Светлана Михайловна	500,00	руб.
Наталья Александровна	2700,00	руб.
Юлия Владимировна	1500,00	руб.
Татьяна Александровна	100,00	руб.
Елена Анатольевна	100,00	руб.
Ирина Борисовна	200,00	руб.
Ольга Васильевна	300,00	руб.
Инна Николаевна	300,00	руб.
Ольга Анатольевна	300,00	руб.
Татьяна Алексеевна	700,00	руб.
Елена Сергеевна	1000,00	руб.
Иван Сергеевич	5000,00	руб.
Дмитрий Владимирович	100,00	руб.
Александра Александровна	150,00	руб.
София Александровна	500,00	руб.
Вячеслав Александрович	500,00	руб.
Светлана Викторовна	1000,00	руб.
Иван Николаевич	1000,00	руб.
Анастасия Викторовна	50,00	руб.
Надежда Андреевна	100,00	руб.
Екатерина Викторовна	150,00	руб.
Евгений Александрович	200,00	руб.
Елена Викторовна	300,00	руб.
Владимир Иннокентьевич	300,00	руб.
Ольга Геннадьевна	2000,00	руб.
Ирина Юрьевна	300,00	руб.
Елена Витальевна	4000,00	руб.
Анастасия Михайловна	20,00	руб.
Мария Николаевна	200,00	руб.
Максим Маратович	200,00	руб.
Юрий Анатольевич	650,70	руб.
Владислав Геннадьевич	1000,00	руб.
Анна Михайловна	1200,00	руб.
Анастасия Александровна	1500,00	руб.
Ольга Сергеевна	50,00	руб.
Елена Николаевна	100,00	руб.
Ксения Евгеньевна	100,00	руб.
Любовь Олеговна	100,00	руб.

Полина Николаевна	130,00	руб.
Надежда Петровна	250,00	руб.
Михаил Вадимович	500,00	руб.
Светлана Владимировна	500,00	руб.
Валентина Леонидовна	1000,00	руб.
Елена Анатольевна	1500,00	руб.
Наталия Владимировна	2000,00	руб.
Ольга Васильевна	3000,00	руб.
Елена Станиславовна	100,00	руб.
Дмитрий Александрович	250,00	руб.
Жанна Борисовна	300,00	руб.
Татьяна Юрьевна	300,00	руб.
Артем Петрович	500,00	руб.
Ольга Александровна	1000,00	руб.
Антон Викторович	1000,00	руб.
Елена Андреевна	100,00	руб.
Екатерина Сергеевна	150,00	руб.
Елена Николаевна	500,00	руб.
Лариса Петровна	500,00	руб.
Юлия Игоревна	500,00	руб.
Евгения Владимировна	1500,00	руб.
Татьяна Тихоновна	100,00	руб.
Анна Александровна	500,00	руб.
Елена Валерьевна	1000,00	руб.
Марат Рафикович	500,00	руб.
Мария Сергеевна	3000,00	руб.
Людмила Владимировна	250,00	руб.
Дмитрий Юрьевич	2000,00	руб.
Мария Сергеевна	2000,00	руб.
Светлана Юрьевна	250,00	руб.
Светлана Сергеевна	500,00	руб.
Айгуль Алиевна	100,00	руб.
Олег Петрович	500,00	руб.
Елена Викторовна	250,00	руб.
Оксана Андреевна	1000,00	руб.
Олеся Григорьевна	1000,00	руб.
Екатерина Дмитриевна	209,00	руб.
ИП Григорьев Андрей Юрьевич	10000,00	руб.
ООО МКК "СМАЛ"	6000,00	руб.
ООО "Сибирь-Форум"	10000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.
ИП Фомичев Алексей Евгеньевич	15000,00	руб.
ИП Суворов Александр Валерьевич	10000,00	руб.
ООО "Группа Компаний Линк"	20000,00	руб.
ООО "ПСК Групп"	50000,00	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	10000,00	руб.
ИП Важенина Юлия Сергеевна	20000,00	руб.
Президентский Грант	426321,89	руб.
Электронный перевод	546606,78	руб.
СМС-пожертвования	11072,25	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

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