

# Отчёт - февраль 2021

## Поступление денежных средств

Поступило средств: 2 946 881,83 руб.

| Поступления из кубов:           | 1 000,00 | руб. |
|---------------------------------|----------|------|
| принесли в офис, в т.ч.:        |          |      |
| разными суммами от разных людей | 1 000,00 | руб. |

| Поступления на расчётный счёт           | 2 945 881,83 | руб. |
|---|--------------|------|
| частные пожертвования от физических лиц | 166 893,35   | руб. |
| пожертвования от юридических лиц        | 511 793,00   | руб. |
| Электронные переводы                    | 1 018 095,68 | руб. |
| Фонд Президентских Грантов (Грант)      | 1 232 547,80 | руб. |
| Возврат страховых взносов               | 16 552,00    | руб. |

### Расход денежных средств:

|                   |           |      |
|-------------------|-----------|------|
| Петрова Маргарита | 200000,00 | руб. |
| Кропова Валерия   | 100000,00 | руб. |
| Сычева Саша       | 100000,00 | руб. |
| Вавилов Дима      | 100000,00 | руб. |
| Кириянов Денис    | 50000,00  | руб. |
| Якупова София     | 200000,00 | руб. |
| Самойлюк Рафаэль  | 100000,00 | руб. |
| Бланк Алина       | 100000,00 | руб. |

Итого по благотворительным пожертвованиям: 950 000,00 руб.

### Расход на уставную деятельность:

#### 1. Приобретения в игровую комнату реабилитационного центра:

| № | Наименование                             | Стоимость        |      |
|---|--|------------------|------|
| 1 | игрушки                                  | 8 250,27         |      |
| 2 | Оплата за детский интерактивный комплекс | 300 000,00       |      |
|   | <b>Итого:</b>                            | <b>308250,27</b> | руб. |

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

| № | Наименование                                 | Стоимость |  |
|---|--|-----------|--|
| 1 | коммунальные услуги на 1 полугодие 2021 года | 145952,87 |  |
| 2 | оплата услуг ПэйОнлайн                       | 609,84    |  |
| 3 | соки, вода питьевая                          | 3456,00   |  |

|   |   |                  |      |
|---|---|------------------|------|
| 4 | Оплата за технический мониторинг и эксплуатационно - техническое обслуживание за 2021 год | 31680,00         |      |
| 5 | Оплата за пожарный мониторинг на 2021 год   | 24000,00         |      |
| 6 | Средства по уходу, хозтовары  | 17427,76         |      |
| 7 | оплата за услуги по доставке груза и документации   | 5000,00          |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>228126,47</b> | руб. |

3. Для административно-хозяйственной деятельности:

| № | Наименование   | Стоимость       |      |
|---|--|-----------------|------|
| 1 | оплата бензина за месяц                                      | 8715,50         |      |
| 2 | услуги банка   | 18395,51        |      |
| 3 | оплата за информационные услуги Консультант                  | 6349,92         |      |
| 4 | содержание вычислительной и копировальной техники            | 3000,00         |      |
| 5 | оплата по сопровождению программы 1С:Предприятие на 2021 год | 10000,00        |      |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>46460,93</b> | руб. |

4. Оплата труда штатных сотрудников:

| № | Наименование    | Стоимость        |      |
|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | оплата труда    | 358177,85        |      |
| 2 | налоги и взносы | 142561,86        |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>500739,71</b> | руб. |

5. Расход по проекту "Прикосновение-Продолжение":

| № | Наименование    | Стоимость        |      |
|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | оплата труда    | 79997,00         |      |
| 2 | налоги и взносы | 30526,91         |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>110523,91</b> | руб. |

6. Расход по проекту "Аленкина академия":

| № | Наименование    | Стоимость       |      |
|---|-----------------|-----------------|------|
| 1 | оплата труда    | 20000,00        |      |
| 2 | налоги и взносы | 7631,57         |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>27631,57</b> | руб. |

7. Расход по проекту "Лечебный смех":

| № | Наименование    | Стоимость       |      |
|---|-----------------|-----------------|------|
| 1 | оплата труда    | 11000,00        |      |
| 2 | налоги и взносы | 4198,09         |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>15198,09</b> | руб. |

## 8. Расход по проекту "Раскрой себя":

| № | Наименование   | Стоимость        |      |
|---|--|------------------|------|
| 1 | оплата труда   | 72001,00         |      |
| 2 | налоги и взносы  | 44028,52         |      |
| 3 | услуги банка   | 663,01           |      |
| 4 | оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре | 20690,00         |      |
| 5 | оплата труда   | 14000,00         |      |
| 6 | налоги и взносы  | 3717,29          |      |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>155099,82</b> | руб. |

## 9. Расход по проекту "УдАленка":

| № | Наименование  | Стоимость        |      |
|---|---|------------------|------|
| 1 | оплата труда  | 88999,00         |      |
| 2 | налоги и взносы   | 33960,78         |      |
| 3 | услуги банка  | 525,00           |      |
| 4 | оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре (софинансирование) | 11956,00         |      |
| 5 | оплата труда  | 21999,00         |      |
| 6 | налоги и взносы   | 8395,97          |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>165835,75</b> | руб. |

## 10. Расход по проекту "Формула хороших игр":

| № | Наименование  | Стоимость        |      |
|---|---|------------------|------|
| 1 | наборы для творчества, игры, интерактивные игрушки, деревянные пазлы, настольные игры, книги, головоломки, конструкторы, подвижные игры | 319684,00        |      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>319684,00</b> | руб. |

## 11. Иные расходы:

| № | Наименование                                 | Стоимость       |      |
|---|--|-----------------|------|
| 1 | оплата земельного налога за 4 квартал 2020г. | 28035,00        |      |
|   | <b>Итого:</b>                                | <b>28035,00</b> | руб. |

## 12. Расход по проекту "Мамины помощники":

| № | Наименование                                  | Стоимость     |  |
|---|---|---------------|--|
| 1 | оплата расходного материала для мастер-класса | 277,50        |  |
|   | <b>Итого:</b>                                 | <b>277,50</b> |  |

**Итого расход за месяц:****2 855 863,02**

## Большое спасибо за участие:

|                              |         |      |
|------------------------------|---------|------|
| Александр Анатольевич        | 450,00  | руб. |
| Алексей Владиславович        | 150,00  | руб. |
| Илья Сергеевич               | 400,00  | руб. |
| Анастасия Ильинична          | 500,00  | руб. |
| Дмитрий Александрович        | 1000,00 | руб. |
| Марина Викторовна            | 200,00  | руб. |
| Наталья Александровна        | 1000,00 | руб. |
| Николай Николаевич           | 150,00  | руб. |
| сотрудники ТТЖТ-филиал СГУПС | 322,03  | руб. |
| сотрудники МБОУ СОШ № 89     | 500,00  | руб. |
| Наталья Сергеевна            | 300,00  | руб. |
| Михаил Николаевич            | 500,00  | руб. |
| Ирина Валентиновна           | 2000,00 | руб. |
| Альберт Фаилович             | 2000,00 | руб. |
| Лариса Ивановна              | 100,00  | руб. |
| Елена Витальевна             | 7000,00 | руб. |
| Ксения Валентиновна          | 500,00  | руб. |
| Татьяна Юрьевна              | 2000,00 | руб. |
| Ирина Александровна          | 100,00  | руб. |
| Ирина Евгеньевна             | 500,00  | руб. |
| Людмила Евгеньевна           | 100,00  | руб. |
| Инна Николаевна              | 600,00  | руб. |
| Евгения Сергеевна            | 500,00  | руб. |
| Анна Васильевна              | 100,00  | руб. |
| Юрий Сергеевич               | 250,00  | руб. |
| Анастасия Александровна      | 300,00  | руб. |
| Александр Григорьевич        | 500,00  | руб. |
| Людмила Федоровна            | 100,00  | руб. |
| Светлана Владимировна        | 250,00  | руб. |
| Татьяна Игоревна             | 1000,00 | руб. |
| Галина Николаевна            | 300,00  | руб. |
| Татьяна Александровна        | 100,00  | руб. |
| Ольга Викторовна             | 500,00  | руб. |
| Елена Владимировна           | 500,00  | руб. |
| Ольга Васильевна             | 3000,00 | руб. |
| Александра Александровна     | 300,00  | руб. |
| Елена Викторовна             | 300,00  | руб. |
| Светлана Викторовна          | 1000,00 | руб. |
| Екатерина Николаевна         | 3000,00 | руб. |
| Надежда Андреевна            | 150,00  | руб. |
| Евгений Александрович        | 250,00  | руб. |
| Татьяна Викторовна           | 300,00  | руб. |
| Анна Николаевна              | 500,00  | руб. |
| Светлана Викторовна          | 1000,00 | руб. |

|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Иван Сергеевич          | 5000,00  | руб. |
| Дмитрий Владимирович    | 300,00   | руб. |
| Мария Николаевна        | 200,00   | руб. |
| Михаил Вадимович        | 500,00   | руб. |
| Андрей Николаевич       | 11300,00 | руб. |
| Владимир Иннокеньевич   | 300,00   | руб. |
| Владислав Геннадьевич   | 1000,00  | руб. |
| Иван Николаевич         | 1000,00  | руб. |
| Елена Николаевна        | 100,00   | руб. |
| Максим Маратович        | 200,00   | руб. |
| Надежда Петровна        | 250,00   | руб. |
| Юрий Анатольевич        | 1670,54  | руб. |
| Ольга Александровна     | 1000,00  | руб. |
| Ольга Сергеевна         | 50,00    | руб. |
| Олег Петрович           | 500,00   | руб. |
| Елена Станиславовна     | 100,00   | руб. |
| Жанна Борисовна         | 500,00   | руб. |
| Екатерина Сергеевна     | 150,00   | руб. |
| Дмитрий Юрьевич         | 3000,00  | руб. |
| Татьяна Тихоновна       | 100,00   | руб. |
| Светлана Борисовна      | 1000,00  | руб. |
| Валентина Леонидовна    | 2000,00  | руб. |
| Анна Александровна      | 500,00   | руб. |
| Татьяна Ивановна        | 500,00   | руб. |
| Марат Рафикович         | 600,00   | руб. |
| Мария Сергеевна         | 3000,00  | руб. |
| Айгуль Алиевна          | 100,00   | руб. |
| Ольга Дмитриевна        | 1000,00  | руб. |
| Розалия Рифкатовна      | 2500,00  | руб. |
| Кристина Сергеевна      | 300,00   | руб. |
| Екатерина Викторовна    | 100,00   | руб. |
| Марина Георгиевна       | 1000,00  | руб. |
| Мария Александровна     | 200,00   | руб. |
| Ирина Юрьевна           | 600,00   | руб. |
| Евгений Юрьевич         | 2000,00  | руб. |
| Ольга Геннадьевна       | 2000,00  | руб. |
| Ксения Евгеньевна       | 100,00   | руб. |
| Лидия Владимировна      | 300,00   | руб. |
| Анастасия Александровна | 500,00   | руб. |
| Ольга Михайловна        | 3000,00  | руб. |
| Ольга Анатольевна       | 500,00   | руб. |
| Мария Сергеевна         | 2500,00  | руб. |
| Павел Витальевич        | 400,00   | руб. |
| Любовь Ивановна         | 500,00   | руб. |
| София Александровна     | 500,00   | руб. |
| Елена Михайловна        | 1000,00  | руб. |
| Татьяна Валерьевна      | 150,00   | руб. |
| Анна Олеговна           | 200,00   | руб. |

|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Александра Ивановна     | 250,00   | руб. |
| Светлана Геннадьевна    | 500,00   | руб. |
| Юрий Олегович           | 100,00   | руб. |
| Анна Станиславовна      | 1000,00  | руб. |
| Полина Алексеевна       | 1000,00  | руб. |
| Ольга Александровна     | 1000,00  | руб. |
| Вячеслав Бадмаевич      | 600,00   | руб. |
| Валентина Андреевна     | 500,00   | руб. |
| Надежда Николаевна      | 1500,00  | руб. |
| Марина Илларионовна     | 3000,00  | руб. |
| Анастасия Анатольевна   | 200,00   | руб. |
| Надежда Владимировна    | 300,00   | руб. |
| Елена Анатольевна       | 100,00   | руб. |
| Элина Юрьевна           | 300,00   | руб. |
| Анна Анатольевна        | 500,00   | руб. |
| Виталий Вячеславович    | 1000,00  | руб. |
| Елена Густавовна        | 200,00   | руб. |
| Марина Николаевна       | 100,00   | руб. |
| Александра Сергеевна    | 300,00   | руб. |
| Мария Сергеевна         | 300,00   | руб. |
| Яна Сергеевна           | 200,00   | руб. |
| Галина Семеновна        | 2000,00  | руб. |
| Лариса Викторовна       | 500,00   | руб. |
| Константин Степанович   | 1000,00  | руб. |
| Екатерина Александровна | 100,00   | руб. |
| Надежда Викторовна      | 100,00   | руб. |
| Иван Иванович           | 14040,78 | руб. |
| Ирина Ивановна          | 500,00   | руб. |
| Екатерина Александровна | 100,00   | руб. |
| Светлана Александровна  | 1000,00  | руб. |
| Иван Михайлович         | 660,00   | руб. |
| Ярослав Сергеевич       | 1000,00  | руб. |
| Лариса Александровна    | 500,00   | руб. |
| Алишер Камалжанович     | 250,00   | руб. |
| Анастасия Анатольевна   | 5000,00  | руб. |
| Людмила Владимировна    | 400,00   | руб. |
| Надежда Павловна        | 2000,00  | руб. |
| Татьяна Сергеевна       | 3000,00  | руб. |
| Наталья Александровна   | 30000,00 | руб. |
| Александр Анатольевич   | 100,00   | руб. |
| Евгений Петрович        | 300,00   | руб. |
| Оксана Сергеевна        | 300,00   | руб. |
| Татьяна Викторовна      | 600,00   | руб. |
| Анастасия Андреевна     | 100,00   | руб. |
| Кирилл                  | 500,00   | руб. |
| Яна Геннадьевна         | 100,00   | руб. |
| Татьяна Александровна   | 300,00   | руб. |
| Яна Владимировна        | 300,00   | руб. |

|                                 |                   |      |
|---------------------------------|-------------------|------|
| Ольга Александровна             | <b>350,00</b>     | руб. |
| ИП Базанов Евгений Владимирович | <b>12000,00</b>   | руб. |
| ИП Базанова Ирина Николаевна    | <b>12000,00</b>   | руб. |
| ООО "Сибирь-Форум"              | <b>10000,00</b>   | руб. |
| ИП Суворов Александр Валерьевич | <b>20000,00</b>   | руб. |
| ИП Фомичев Алексей Евгеньевич   | <b>15000,00</b>   | руб. |
| ИП Важенина Юлия Сергеевна      | <b>20000,00</b>   | руб. |
| ИП Важенин Александр Петрович   | <b>10000,00</b>   | руб. |
| ООО МКК "СмАл"                  | <b>3000,00</b>    | руб. |
| ИП Солдатова Татьяна Викторовна | <b>9793,00</b>    | руб. |
| ООО "ТЕХНОПЛОЩАДКА"             | <b>10000,00</b>   | руб. |
| ООО "Сибэкспресс"               | <b>20000,00</b>   | руб. |
| ОАО "Томское пиво"              | <b>300000,00</b>  | руб. |
| ООО "АСТ"                       | <b>3000,00</b>    | руб. |
| ООО "ПРИБОЙ"                    | <b>5000,00</b>    | руб. |
| ООО "ПАРАВЕБ"                   | <b>62000,00</b>   | руб. |
| Президентский Грант             | <b>1232547,80</b> | руб. |
| Возврат страховых взносов       | <b>16552,00</b>   | руб. |
| Электронный перевод             | <b>1018095,68</b> | руб. |

## **НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

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