

Отчёт - октябрь 2021

Поступило средств: 2.383.016,76 руб.

Поступления из кубов:	92.004,00	руб.
ящики для сбора благотворительных пожертвований	92.004,00	руб.

Поступление с благотворительных акций:	41.546,00	руб.
Благотворительная акция «Время добрых дел» - Томский техникум железнодорожного транспорта Филиал СГУПС	21.500,00	руб.
Благотворительная акция «Осенняя ярмарка» - Детский сад комбинированного вида №1	20.046,00	руб.

Поступления на расчётный счёт	2.249.466,76	руб.
частные пожертвования от физических лиц	130.362,96	руб.
пожертвования от юридических лиц	196.360,00	руб.
электронные переводы	1.920.213,80	руб.
СМС - пожертвования	2.530,00	

Расход денежных средств:

Блитенков Егор	100000,00	руб.
Кошельский Вова	300000,00	руб.
Гамоля Арсений	100000,00	руб.
Целин Александр	100000,00	руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: **600.000,00** руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Приобретения в игровую комнату реабилитационного центра:

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата за расходный материал для работы психолога	3782,00	
	Итого:	3782,00	руб.

2. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость	
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	8882,00	
	Итого:	8882,00	руб.

3. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость	
1	телефонные платежи	1000,00	
	Итого:	1000,00	руб.

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

№	Наименование	Стоимость	
1	коммунальные услуги на 2 полугодие 2021 года	1676,07	
2	оплата услуг ПэйОнлайн	550,20	
3	Оплата за материалы и оборудование для РЦ	381312,00	
4	средство по уходу, вода	2304,00	

5	Оплата за право использования программного обеспечения	51550,00	
6	Оплата по договору страхования имущества	42927,00	
7	Средства по уходу, хозтовары	30796,00	
8	Оплаты за спорттовары	49937,00	
	Итого:	561052,27	руб.

5. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата бензина за месяц	9427,63	
2	услуги банка	1000,00	
3	оплата командировочных расходов для участия сотрудников в конференции	8664,00	
4	оплата за почтовые услуги	147,00	
5	оплата за информационные услуги Консультант	6601,28	
6	содержание вычислительной и копировальной техники	3000,00	
7	оплата услуг аудитора	29000,00	
8	Оплата нотариальных услуг	1902,51	
	Итого:	59742,42	руб.

6. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	421187,21	
2	налоги и взносы	152363,31	
	Итого:	573550,52	руб.

7. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	11262,06	
2	налоги и взносы	3974,09	
	Итого:	15236,15	руб.

8. Расход по проекту "Раскрой себя продолжение":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	27001,00	
2	налоги и взносы	10303,07	
3	оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре	20690,00	
	Итого:	57994,07	руб.

9. Расход по проекту "УдАленка":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	88997,00	
2	налоги и взносы	33962,76	
3	оплата за проведение занятий по адаптивной физкультуре (софинансирование)	11956,00	
4	оплата труда (софинансирование)	21999,00	
5	налоги и взносы (софинансирование)	8396,06	
	Итого:	165310,82	руб.

10. Расход по проекту "Формула хороших игр":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	17001,00	
2	налоги и взносы	6486,15	
3	оплата труда (софинансирование)	14999,00	
4	налоги и взносы (софинансирование)	5724,67	
	Итого:	44210,82	руб.

11. Расход по проекту "Жизненный маршрут":

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата труда	107998,00	
2	налоги и взносы	41214,69	
3	услуги банка	1569,99	
4	оплата труда (софинансирование)	24501,00	
5	налоги и взносы (софинансирование)	9348,50	
	Итого:	184632,18	руб.

12. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость	
1	оплата земельного налога за 3 квартал 2021г.	28100,00	
2	оплата налога на имущество за 3 квартал 2021 год	10579,00	
	Итого:	38679,00	руб.

Итого расход за месяц:**2.314.072,25****Большое спасибо за участие:**

Александр Анатольевич	750,00	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	1500,00	руб.
Наталья Михайловна	1000,00	руб.
Александр Каримуллович	2700,00	руб.
Николай Николаевич	150,00	руб.
Ирина Николаевна	500,00	руб.
сотрудники ТТЖТ-филиал СГУПС	419,91	руб.
Игорь Александрович	1000,00	руб.
сотрудники МБОУ СОШ № 89	1000,00	руб.
Михаил Николаевич	500,00	руб.
Альберт Фаилович	5500,00	руб.
Лариса Ивановна	100,00	руб.
Ирина Владимировна	1000,00	руб.
Ксения Валентиновна	1000,00	руб.
Татьяна Юрьевна	1000,00	руб.
Ирина Евгеньевна	500,00	руб.
Людмила Евгеньевна	100,00	руб.
Инна Николаевна	750,00	руб.

Александр Владимирович	350,00	руб.
Юрий Петрович	200,00	руб.
Елена Евгеньевна	100,00	руб.
Вера Александровна	100,00	руб.
Галина Васильевна	300,00	руб.
Александра Федоровна	1000,00	руб.
Людмила Лукинична	2000,00	руб.
Ольга Олеговна	300,00	руб.
Снежана Михайловна	1000,00	руб.
И.Г.	2000,00	руб.
Виктор Владимирович	1000,00	руб.
Галина Владимировна	70,00	руб.
ИП Базанов Евгений Владимирович	24000,00	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	12000,00	руб.
ООО "Сибирь-Форум"	10000,00	руб.
ИП Суворов Александр Валерьевич	10000,00	руб.
ИП Фомичев Алексей Евгеньевич	15000,00	руб.
ИП Важенина Юлия Сергеевна	20000,00	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	10000,00	руб.
ООО МКК "СмАл"	3000,00	руб.
ИП Солдатова Татьяна Викторовна	6860,00	руб.
ООО "ТЕХНОПЛОЩАДКА"	10000,00	руб.
ООО "АСТ"	3000,00	руб.
ООО "Миродент"	50000,00	руб.
ООО "БАЗЭКСПРЕСС"	20000,00	руб.
ИП Смирная Жанна Анатольевна	1500,00	руб.
ИП Егорова Елена Ивановна	1000,00	руб.
Электронный перевод	1920213,80	руб.
СМС-пожертвования	2530,00	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Большое спасибо тем, кто лично приносил деньги в офис фонда в кубы для пожертвований