

Отчёт - февраль 2023

Поступило средств: 2 151 045,02 руб.

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Поступления из кубов: | 3 000,00 | руб. |
| принесли в офис, в т.ч.: | | |
| разными суммами от разных людей | 3 000,00 | руб. |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Поступление с благотворительных акций: | 9 700,00 | руб. |
| Благотворительная ярмарка "Помощь детям" в Моряковская СОШ | 9 700,00 | руб. |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| Поступления на расчётный счёт | 2 138 345,02 | руб. |
| частные пожертвования от физических лиц | 204 634,15 | руб. |
| пожертвования от юридических лиц | 313 000,00 | руб. |
| электронные переводы | 1 618 750,87 | руб. |
| СМС - пожертвования | 1 960,00 | руб. |

Расход денежных средств:

| | | |
|-------------------|------------------|------|
| Петров Павел | 100000,00 | руб. |
| Титов Андрей | 200000,00 | руб. |
| Кайгородов Прохор | 400000,00 | руб. |
| Ипатова Эммилия | 50000,00 | руб. |

Итого по благотворительным пожертвованиям: 750 000,00 руб.

Расход на уставную деятельность:

1. Помощь гематологическому блоку ОКБ:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|---------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | оплата за белковое питание | 26332,50 | |
| 2 | Средства по уходу | 36630,00 | |
| 3 | оплата за услуги по доставке анализов | 26 028,00 | |
| | Итого: | 88990,50 | руб. |

2. Приобретения в игровую комнату реабилитационного центра:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|---|-----------------|------|
| 1 | оплата за игры, игрушки, товары для творчества, развивающие занятия | 25 322,00 | |
| | Итого: | 25322,00 | руб. |

3. Для проведения акций и оборудование мест для сбора пожертвований:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | товары, услуги для проведения акции | 10340,00 | |
| | Итого: | 10340,00 | руб. |

4. Для занятий с детьми и родителями:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|---|-----------------|------|
| 1 | расходный материал для занятия с арт-терапевтом | 42986,25 | |
| | Итого: | 42986,25 | руб. |

5. Телефонные платежи:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|--------------------|----------------|------|
| 1 | телефонные платежи | 1260,00 | |
| | Итого: | 1260,00 | руб. |

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

| № | Наименование | Стоимость | |
|----|--|------------------|------|
| 1 | коммунальные услуги на 1 полугодие 2023 | 159240,00 | |
| 2 | оплата услуг ПэйОнлайн | 422,13 | |
| 3 | оплата за интернет за 2023г. | 6000,00 | |
| 4 | Оплата за материалы и оборудование для РЦ | 13110,60 | |
| 5 | средство по уходу, вода | 2510,00 | |
| 6 | Оплата за мебель для РЦ | 33810,00 | |
| 7 | Оплата за технический мониторинг и эксплуатационно - техническое обслуживание | 2640,00 | |
| 8 | Оплата за техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода, газового котла | 32590,00 | |
| 9 | Оплата за пожарный мониторинг | 4000,00 | |
| 10 | Книги, методическая литература | 2228,00 | |
| | Итого: | 256550,73 | руб. |

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|---|------------------|------|
| 1 | оплата бензина | 9463,50 | |
| 2 | услуги банка | 1999,00 | |
| 3 | оплата за канцелярские товары | 4684,40 | |
| 4 | оплата за почтовые услуги | 371,01 | |
| 5 | оплата за информационные услуги Консультант | 7577,02 | |
| 6 | содержание вычислительной и копировальной техники | 6400,00 | |
| 7 | оплата консультационных услуг по правовым вопросам | 7500,00 | |
| 8 | оплата аудиторских услуг | 96250,00 | |
| 9 | оплата по сопровождению программы 1С:Предприятие , 1С:ЗУП | 12000,00 | |
| | Итого: | 146244,93 | руб. |

8. Оплата труда штатных сотрудников:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | оплата труда | 411487,99 | |
| 2 | налоги и взносы | 98253,21 | |
| | Итого: | 509741,20 | руб. |

9. Расход по проекту "Лечебный смех":

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|-----------------|-----------------|------|
| 1 | оплата труда | 12125,00 | |
| 2 | налоги и взносы | 2898,00 | |
| | Итого: | 15023,00 | руб. |

10. Расход по проекту "Прикосновение оздоровление":

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|-----------------|------------------|------|
| 1 | оплата труда | 141000,00 | |
| 2 | налоги и взносы | 33660,88 | |
| | Итого: | 174660,88 | руб. |

11. Расход по проекту "Формула хороших игр продолжение"

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|-----------------|-----------------|------|
| 1 | оплата труда | 11000,00 | |
| 2 | налоги и взносы | 2629,16 | |
| | Итого: | 13629,16 | руб. |

12. Расход по проекту "Теплый дом":

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|---------------------------------|------------------|------|
| 1 | оплата труда | 70000,00 | |
| 2 | налоги и взносы | 16709,75 | |
| 3 | оплата труда (софинансирование) | 22500,00 | |
| 4 | налоги и взносы | 5380,23 | |
| | Итого: | 114589,98 | руб. |

13. Расход на оплату услуг, работ сторонних организаций:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|--|-----------------|------|
| 1 | Оказание услуг инструктора АФК - Центр восстановительного лечения и реабилитации "Парацельс" | 28450,00 | |
| | Итого: | 28450,00 | руб. |

14. Иные расходы:

| № | Наименование | Стоимость | |
|---|---|-----------------|------|
| 1 | Платеж по земельному за 4 квартал 2022 | 28014,00 | |
| 2 | Платеж по налогу на имущество за 4 квартал 2022 | 7235,00 | |
| | Итого: | 35249,00 | руб. |

Итого расход за месяц:**2 213 037,63****Большое спасибо за участие:**

| | | |
|------------------------------|---------|------|
| Алексей Владиславович | 150,00 | руб. |
| Илья Сергеевич | 400,00 | руб. |
| Анастасия Ильинична | 500,00 | руб. |
| Дмитрий Александрович | 1000,00 | руб. |
| Марина Викторовна | 300,00 | руб. |
| Наталья Александровна | 1500,00 | руб. |
| Николай Николаевич | 150,00 | руб. |
| Ирина Николаевна | 1400,00 | руб. |
| сотрудники ТТЖТ-филиал СГУПС | 485,05 | руб. |
| сотрудники МБОУ СОШ № 89 | 500,00 | руб. |
| Наталья Сергеевна | 450,00 | руб. |
| Михаил Николаевич | 500,00 | руб. |
| Ирина Валентиновна | 4100,00 | руб. |
| Альберт Фаилович | 500,00 | руб. |

| | | |
|--|-------------------|------|
| ООО "Регион ИТ" | 10000,00 | руб. |
| ИП Арсланов Самат Салихович | 5000,00 | руб. |
| ООО "Раум Инжиниринг" | 3000,00 | руб. |
| ИП Загирный Александр Иванович | 2000,00 | руб. |
| ИП Гусев Дмитрий Сергеевич | 2000,00 | руб. |
| ИП Макушева Татьяна Владимировна | 20000,00 | руб. |
| Электронный перевод | 1618750,87 | руб. |
| СМС-пожертвования | 1960,00 | руб. |
| Поступления в кассу фонда | 3000,00 | руб. |
| Поступления с благотворительных акций (кубы) | 9700,00 | руб. |

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

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