

## Отчёт - январь 2014

### Поступление денежных средств на расчётный счёт фонда; из стеклянных кубов, установленных в магазинах, аптеках и с проведённых акций

Поступило средств: 841 698,33 руб.

Поступления из кубов:	330 253,61	руб.
принесли в офис благотворители разными суммами	13 000,00	руб.
благотворительное пожертвование мамы Алексея Урсу	100 000,00	
кубы Сбербанк России	28 051,00	руб.
кубы Бубль-Гум	1 980,96	руб.
кубы "ХозСити"	12 650,00	руб.
кубы Томсктелекома	28 120,00	руб.
кубы Антонов Двор	58 200,00	руб.
кубы в аптеках, магазинах	88 251,65	руб.

Поступление с благотворительных акций:	37 000,00	руб.
Акция в "Клаусс-кафе" лошадка-Шарлотта	25 000,00	руб.
Акция в Мирамиксе мастер-класс "Добрая открытка"	12 000,00	руб.

Поступления на расчётный счёт	474 444,72	руб.
Частные пожертвования от физических лиц:	268 550,00	руб.
Пожертвования от юридических лиц:	72 000,00	руб.
СМС - номер 2420	36 211,20	руб.
Электронный перевод payOnline	97 683,52	руб.

**Итого:** 841 698,33 руб.

**Расход:** 834 945,76 руб.

#### Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

Рафиковой Алине	200 000,00	руб.
Алексееву Андрею	63 000,00	руб.

**Итого по благотворительным пожертвованиям:** 263 000,00 руб.

#### На что потрачены средства:

##### 1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за детское питание	6957,51
2	оплата анализов	3968,00
3	хозтовары	2098,96
	<b>Итого:</b>	<b>13024,47</b>

##### 2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	игрушки, цветная бумага, развивающие товары и пр.	1243,00
	<b>Итого:</b>	<b>1243,00</b>

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

№	Наименование	Стоимость
1	оборудование мест для сбора пожертвования	2100,00
	<b>Итого:</b>	<b>2100,00</b>

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	13161,28
	<b>Итого:</b>	<b>13161,28</b>

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	9300,00
	<b>Итого:</b>	<b>9300,00</b>

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

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
2	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00
3	оборудование центра	33857,00
4	оплата земельного налога	3273,00
5	оплата за изменение размеров интернет-баннера	1000,00
6	оплата услуг ПэйОнлайн	1012,30
	<b>Итого:</b>	<b>43303,5</b>

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина	10000,00
2	услуги банка	3893,96
3	канцтовары	8180,00
	<b>Итого:</b>	<b>22073,96</b>

8. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	148652,15
2	налоги и взносы	51586,37
	<b>Итого:</b>	<b>200238,52</b>

9. Расход по гранту "Через тернии к звездам":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	52002,00
2	налоги и взносы	19843,94
3	материал для арт-терапии и проведение творческих мастер-классов	17363
4	материально-техническое оборудование проекта (швейная машинка)	21490
	<b>Итого:</b>	<b>110698,94</b>

## 10. Расход по гранту "Через тернии к звездам": софинансирован

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	22001,00
2	налоги и взносы	8395,18
	<b>Итого:</b>	<b>30396,18</b>

## 11. Расход по проекту "Лечебный смех":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	10801,00
2	налоги и взносы	4120,63
	<b>Итого:</b>	<b>14921,63</b>

## 12. Расход по гранту "Теплый дом":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	36001,00
2	налоги и взносы	13737,76
	<b>Итого:</b>	<b>49738,76</b>

## 13. Расход по гранту "Теплый дом": софинансирование

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	35000,00
2	налоги и взносы	13357,66
3	расходный материал для мастер-класса	4185,86
	<b>Итого:</b>	<b>52543,52</b>

## 14. Иные расходы

№	Наименование	Стоимость
3	подарки ко дню именинника	9202,00
	<b>Итого:</b>	<b>9202,00</b>

**Итого расход за месяц:****834 945,76****Остаток на конец месяца:****6 752,57****Большое спасибо за участие:**

Михаил Вадимович	1000,00	руб.
Ильдар Хамитович	1200,00	руб.
Денис Сергеевич	1200,00	руб.
Вячеслав Николаевич	5000,00	руб.
Татьяна Валентиновна	5000,00	руб.
Евгений Геннадьевич	5000,00	руб.
Лариса Юрьевна	11000,00	руб.

Сергей Владимирович	<b>20000,00</b>	руб.
Светлана Ивановна	<b>100,00</b>	руб.
Эмилия Иофановна	<b>150,00</b>	руб.
Александра Федоровна	<b>500,00</b>	руб.
Елена Евгеньевна	<b>3000,00</b>	руб.
Валентина Федоровна	<b>2000,00</b>	руб.
Александр Владимирович	<b>1000,00</b>	руб.
Тимур Рашитович	<b>1000,00</b>	руб.
Фатма Магомедовна	<b>5000,00</b>	руб.
Станислав Михайлович	<b>200,00</b>	руб.
ООО АВИЗОСМС	<b>36211,20</b>	руб.
электронный перевод pay Online П-301	<b>97683,52</b>	руб.
ИП Черных Виктор Григорьевич	<b>50000,00</b>	руб.
ИП Черных Валентина Андреевна	<b>50000,00</b>	руб.
ИП Федорова Юлия Александровна	<b>500,00</b>	руб.
ИП Марданова Римма Фанисовна	<b>10000,00</b>	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	<b>12000,00</b>	руб.
ИП Довжич Мария Анатольевна	<b>200,00</b>	руб.
ООО "СК "СтройКомплект"	<b>5000,00</b>	руб.
ООО "Счастье есть"	<b>10000,00</b>	руб.
ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд"	<b>10000,00</b>	руб.
ООО "ПКФ "Астра"	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Кисилева Ольга Васильевна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Тертыш Ольга Васильевна	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "САБ"	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "Стрежевой СпецСервис"	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Волостнова Альфия Масабиховна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Дорофеева Светлана Анатольевна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Демакова Наталия Викторовна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Драконова Анастасия Сергеевна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Воронин Сергей Николаевич	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Кириенко Татьяна Александровна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Сагитова Сания Шакуровна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Кириенко Павел Иванович	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Чапаева Наталья Ильинична	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Цапей Виталий Вячеславович	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "Новые решения"	<b>5000,00</b>	руб.
ИП Мартынов Дмитрий Владимирович	<b>5000,00</b>	руб.
ИП Зайцева Ирина Олеговна	<b>50000,00</b>	руб.
ИП Котова Татьяна Викторовна	<b>500,00</b>	руб.
ИП Молодцова Мария Васильевна	<b>5000,00</b>	руб.
ООО "СЭТК"	<b>20000,00</b>	руб.
МУП "ЦРА №31"	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "Инвидео"	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Соколова Светлана Владимировна	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "Альфа-Тур"	<b>2000,00</b>	руб.
ИП Гаршин Сергей Борисович	<b>5000,00</b>	руб.
ИП Варкентин Татьяна Васильевна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Иванова Марина Алесандровна	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Моисеева Татьяна Владимировна	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "ДекОт"	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "ЖИТНЯ"	<b>1000,00</b>	руб.
ИП Миронов Александр Деамидович	<b>1000,00</b>	руб.

ИП Купревич Наталья Владимировна	<b>1000,00</b>	руб.
ООО ДЕНТАЛ АРТ	<b>3000,00</b>	руб.
ООО "СЕМАР"	<b>10000,00</b>	руб.

## **НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

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