

Отчёт — декабрь 2012

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

Остаток на начало месяца:	1 013 195,89	руб.
Поступило средств:	2 757 095,05	руб.
Поступления из кубов:	619 282,28	руб.
в том числе через банковскую карту	180 000,00	руб.
от Вячеслава Федоровича	100 000,00	
в том числе кубы Сбербанк России	87 746,49	руб.
компания OVIDEYNE Limited	99 990,00	руб.
ООО «Новые Телесистемы»	30 000,00	
Поступление с благотворительных акций:		
Акция «Минута в подарок»:	23 100,00	руб.
Акция «Купил — подарил» в денежном выражении:	80 000,00	руб.
Акция «Купил — подарил» в натуральном виде:	60 000,00	руб.
Акция Рождественский концерт хор ТГУ	7 715,00	руб.
Акция Музыка добра. Муз.школа № 4	70 400,00	руб.
Акция "Новогоднее чудо для Вити"	27 600,00	руб.
Акция Гимназия Кристина	54 000,00	руб.
Акция «Добрая книга»:	3 472,00	руб.
Частные пожертвования от физических лиц:	469 700,00	руб.
Пожертвования от юридических лиц:	331 500,00	руб.
Национальный благотворительный фонд Грант	1 000 000,00	
Поступления через СМС пожертвования	10 325,77	руб.
Итого:	3 770 290,94	руб.
Расход:	1 803 741,05	руб.

Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

Веремейчик Артем	260 380,00	руб.
Романов Виктор	250 000,00	руб.

Итого по благотворительным пожертвованиям: 510 380,00 руб.

На что потрачены средства:

1. Средства по уходу:

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты, мед.услуги	14900,00
2	соки, вода питьевая	1853,80
3	хозтовары	13104,00

4	акция «Купил — подарил» (соки, пеленки, салфетки, порошок)	60000,00
	<i>Итого:</i>	<i>89857,80</i>

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	игрушки, цветная бумага, развивающие товары и пр.	3027,12
2	акция «Добрая книга»	3472,00
	<i>Итого:</i>	<i>6499,12</i>

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

№	Наименование	Стоимость
1	товар для проведения акции	8271,50
2	оборудование мест для сбора пожертвования	34698,70
	<i>Итого:</i>	<i>42970,20</i>

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	5382,06
	<i>Итого:</i>	<i>5382,06</i>

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	8200,00
	<i>Итого:</i>	<i>8200,00</i>

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

№	Наименование	Стоимость
1	расходы на коммунальные услуги	7913,25
2	оплата за интернет ресурсы	2940,00
3	оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
4	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00
5	оплата за услуги процессинга платежей по банковским картам	815,46
	оборудование центра	10790,00
6	оплата за ремонт замка	275,20
	<i>Итого:</i>	<i>26895,11</i>

7. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	новогодние подарки детям	74708,46
2	новогоднее чаепитие детей	3377,79
3	новогодние украшения для проведения Нового года в реабилитац. Центре	3529,29
	<i>Итого:</i>	<i>81615,54</i>

8. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина	15658,36
2	канц.товары	4242,00
3	полиграфические услуги	122,00
4	услуги банка	2116,60
	Итого:	22138,96

9. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	80134,05
2	налоги и взносы	32393,84
	Итого:	112527,89

10. Расход по гранту «Искусство бороться»:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	65799,00
2	налоги и взносы	27992,1
	Итого:	93791,10

11. Расход по проекту «Лечебный смех»:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	10799,00
2	налоги и взносы	4812,27
3	расходный материал для проекта	7872
	Итого:	23483,27

12.

№	Наименование	Стоимость
1	несанкционированное списание денежных средств со счета фонда, по факту мошенничества возбужденно уголовное дело, полиция и Сбербанк России принимает все мероприятия по возврату денежных средств, часть которых удалось заблокировать.	780000,00
	Итого:	780000,00

Итого расход за месяц:

1 803 741,05

Остаток на конец месяца:

1 966 549,89

целевое поступление на Грант «Искусство бороться»

906 208,90

Большое спасибо за участие:

Валентина Федоровна	2000,00	руб.
Анна Алексеевна	5000,00	руб.

Денис Сергеевич	1200,00	руб.
Никифорова В.В.	100,00	руб.
Куликов Д.В.	1000,00	руб.
Станислав Евгеньевич	1000,00	руб.
Станислав Михайлович	100,00	руб.
Наталья Владимировна	7000,00	руб.
Александр Сергеевич	500,00	руб.
Раиса Явдатовна	500,00	руб.
Алексей Евгеньевич	2000,00	руб.
Сергей Владимирович	20000,00	руб.
Светлана Ивановна	100,00	руб.
Эмилия Иофановна	150,00	руб.
Антон Сергеевич	2000,00	руб.
Григолий Стефанович	25000,00	руб.
Вадим Иосифович	5000,00	руб.
Татьяна Валерьевна	6500,00	руб.
Ольга Алексеевна	1500,00	руб.
Татьяна Сергеевна	3000,00	руб.
Александр Николаевич	500,00	руб.
Евгений Петрович	5000,00	руб.
Алексей Анатольевич	250,00	руб.
Александр Владимирович (Дмитрий, Михаил, Алиса)	300,00	руб.
Илья Сергеевич	1000,00	руб.
Татьяна Дмитриевна	50000,00	руб.
пожертвование из Каргаска	10000,00	руб.
Наталья Юрьевна	100000,00	руб.
ИП Сапрыкина Татьяна Владимировна	50000,00	руб.
ИП Зайцева Ирина Олеговна	80000,00	руб.
ИП Лукин Юрий Анатольевич	60000,00	руб.
ИП Гаршин Сергей Борисович	5000,00	руб.
ИП Аньшин Венадий Васильевич	3000,00	руб.
ООО "СЭТК"	20000,00	руб.
ООО "Юридическое агенство "Компания "Эксперт"	7500,00	руб.
ИП Мишенькина Елена Анатольевна	1000,00	руб.
ООО "ИСК"	24000,00	руб.
ООО ПЦ СТАНДАРТ	30000,00	руб.
интерактивный проект 7715	10325,77	руб.
ООО "Техностройпроект"	10000,00	руб.
ООО "ТК СПК"	10000,00	руб.
ООО "Технологии и Машины"	250000,00	руб.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!