

## Отчёт -июнь 2012

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

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
| Остаток на начало месяца:                    | 3 662 478,83     | руб.     |
| Поступило средств:                           | 1 102 693,87     | руб.     |
| Поступления из кубов:                        | 137 622,53       | руб.     |
| Поступление с благотворительных акций:       |                  |          |
| Акция "Минута в подарок":                    | 32 953,20        | руб.     |
| Акция "Добрая книга":                        | 4 937,00         | руб.     |
| Частные пожертвования от физических лиц:     | 288 380,97       | руб.     |
| Пожертвования от юридических лиц:            | 632 400,00       | руб.     |
| Поступления через терминалы экспресс-оплаты: | 6 400,17         | руб.     |
| <br>Итого:                                   | <br>4 765 172,70 | <br>руб. |
| Расход:                                      | 3 144 026,60     | руб.     |

Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

На что потрачены средства:

#### 1. Средства по уходу:

| № | Наименование        | Стоимость      |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | медикаменты         | 2591,78        |
| 2 | соки, вода питьевая | 2831,00        |
| 3 | хозтовары           | 640,20         |
|   | <i>Итого:</i>       | <i>6062,98</i> |

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

| № | Наименование                                      | Стоимость       |
|---|---|-----------------|
| 1 | игрушки, цветная бумага, развивающие товары и пр. | 10402,00        |
| 2 | акция "Добрая книга"                              | 4937,00         |
| 3 | оформление игровой комнаты                        | 68              |
|   | <i>Итого:</i>                                     | <i>15407,00</i> |

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

| № | Наименование                              | Стоимость      |
|---|---|----------------|
| 1 | оборудование мест для сбора пожертвования | 1786,00        |
|   | <i>Итого:</i>                             | <i>1786,00</i> |

#### 4. Для занятий с детьми и родителями:

| № | Наименование                                    | Стоимость |
|---|---|-----------|
| 1 | расходный материал для занятия с арт-терапевтом | 1579,00   |

|  |  |               |                |
|--|--|---------------|----------------|
|  |  | <b>Итого:</b> | <b>1579,00</b> |
|--|--|---------------|----------------|

**5. Телефонные платежи:**

| № | Наименование       | Стоимость     |                |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| 1 | телефонные платежи | 8400,00       |                |
|   |                    | <b>Итого:</b> | <b>8400,00</b> |

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

| № | Наименование   | Стоимость     |                   |
|---|--|---------------|-------------------|
| 1 | расходы на коммунальные услуги   | 2516,83       |                   |
| 2 | оплата за интернет ресурсы   | 3025,75       |                   |
| 3 | оплата за техническое обслуживание ОПС   | 661,20        |                   |
| 4 | оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1 | 3033,00       |                   |
| 5 | покупка квартиры по адресу ул. Мичурина 43/1   | 2750000,00    |                   |
| 6 | риэлтерские услуги при покупке квартиры по адресу ул. Мичурина 43/1                    | 52000,00      |                   |
| 7 | приобретение оборудования  | 4516,95       |                   |
|   |  | <b>Итого:</b> | <b>2815753,73</b> |

**7. Иные расходы:**

| № | Наименование                            | Стоимость     |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| 1 | оплата за изготовление видео/ролика     | 7500,00       |                 |
| 2 | организация праздника "День именинника" | 2324,50       |                 |
| 3 | подарки именинникам                     | 16200,00      |                 |
| 4 | организация праздника "День победителя" | 1549,00       |                 |
| 5 | подарки участникам "Игры победителей"   | 32650,80      |                 |
|   |   | <b>Итого:</b> | <b>60224,30</b> |

**8. Для административно-хозяйственной деятельности:**

| № | Наименование  | Стоимость     |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| 1 | оплата бензина  | 5000,00       |                 |
| 2 | канц.товары   | 5420,00       |                 |
| 3 | услуги банка  | 1771,19       |                 |
| 4 | оплата учебы специалиста фонда                                  | 20640,00      |                 |
| 5 | оплата за услуги доступа к системе защищенного документооборота | 600,00        |                 |
| 6 | оплата за транспортно-экспедиционные услуги                     | 622,00        |                 |
| 7 | почтовый сбор   | 56,50         |                 |
| 8 | содержание копировальной техники                                | 1920,00       |                 |
|   |   | <b>Итого:</b> | <b>36029,69</b> |

**9. Оплата труда штатных сотрудников:**

| № | Наименование    | Стоимость |  |
|---|-----------------|-----------|--|
| 1 | оплата труда    | 46420,85  |  |
| 2 | налоги и взносы | 18551,6   |  |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| 3 |  |               |                 |
|   |  | <b>Итого:</b> | <b>64972,45</b> |

10. Расход по гранту "Возвращая детство-2":

| № | Наименование    | Стоимость     |                 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | оплата труда    | 65826,00      |                 |
| 2 | налоги и взносы | 25120,93      |                 |
|   |                 | <b>Итого:</b> | <b>90946,93</b> |

11. Расход по гранту "Наука добра":

| № | Наименование    | Стоимость     |                 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | оплата труда    | 31025,00      |                 |
| 2 | налоги и взносы | 11839,52      |                 |
|   |                 | <b>Итого:</b> | <b>42864,52</b> |

**Итого расход за месяц: 3 144 026,60**

**Остаток на конец месяца: 1 621 146,10**

**в т.ч.: целевое поступление на ремонт 600 000,00**

**целевое поступление на Грант "Возвращая детство II" 191 818,00**

**целевое поступление на Грант "Возвращая детство II" 387 432,21**

### Большое спасибо за участие:

|                      |          |      |
|----------------------|----------|------|
| Алексей Евгеньевич   | 600,00   | руб. |
| Евгений Сергеевич    | 6000,00  | руб. |
| Зоя Владимировна     | 914,10   | руб. |
| Татьяна Васильевна   | 1150,00  | руб. |
| Елена Викторовна     | 1600,00  | руб. |
| Любовь Васильевна    | 2300,00  | руб. |
| Евдокия Ермиловна    | 4820,00  | руб. |
| Вера Викторовна      | 5050,00  | руб. |
| Людмила Ивановна     | 5085,00  | руб. |
| Марина Леонидовна    | 6057,00  | руб. |
| Александр Аркадьевич | 9400,00  | руб. |
| Елена Петровна       | 25390,00 | руб. |
| Виктор Александрович | 100,00   | руб. |
| Ольга Анатольевна    | 500,00   | руб. |
| Ольга Михайловна     | 800,00   | руб. |
| Илья Сергеевич       | 1000,00  | руб. |
| Евгения Григорьевна  | 1307,00  | руб. |
| Любовь Павловна      | 2000,00  | руб. |
| Раиса Александровна  | 2000,00  | руб. |
| Инна Владимировна    | 3000,00  | руб. |
| Евгений Петрович     | 1000,00  | руб. |

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| Галина Александровна   | 1100,00   | руб. |
| Галина Андреевна   | 2600,00   | руб. |
| Марина Петровна  | 28254,00  | руб. |
| Татьяна Алексеевна   | 66075,75  | руб. |
| Ольга Сергеевна  | 914,00    | руб. |
| Журавлев О.Г.  | 2200,00   | руб. |
| Сара Шаймардановна   | 1700,00   | руб. |
| Любовь Валентиновна  | 1000,00   | руб. |
| Юрий Адольфович  | 100,00    | руб. |
| Оксана Анатольевна   | 100,00    | руб. |
| Марина Геннадьевна   | 300,00    | руб. |
| Анна Александровна   | 500,00    | руб. |
| Наталья Петровна   | 4500,00   | руб. |
| Надежда Валериевна   | 200,00    | руб. |
| Андрей Валентинович  | 1000,00   | руб. |
| Наталья Леонидовна   | 1000,00   | руб. |
| Сергей Владимирович  | 20000,00  | руб. |
| Светлана Ивановна  | 100,00    | руб. |
| Вера Ивановна  | 1000,00   | руб. |
| Антон Владимирович   | 100,00    | руб. |
| Юрий Сергеевич   | 10000,00  | руб. |
| Евгения Викторовна   | 1500,00   | руб. |
| Департамент финансов Т.О.; Департамент гос.<br>Жилищного надзора Т.О. из з/платы сотрудников | 9700,00   | руб. |
| Департамент финансов Т.О. и финансово-хоз.<br>Администрация Т.О. Субсидия                    | 100000,00 | руб. |
| Департамент финансов Т.О. и финансово-хоз.<br>Администрация Т.О. Грант                       | 300000,00 | руб. |
| Администрация Кировского Района г. Томска  | 12400,00  | руб. |
| ИП Сиволап Александр Петрович  | 5000,00   | руб. |
| Общероссийский общественный фонд "Национальный<br>благотворительный фонд"                    | 6400,17   | руб. |
| неизвестное лицо (физическое)  | 31854,12  | руб. |

**НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**