

Отчёт - декабрь 2011

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

Остаток на начало месяца:	2341577,27	руб.
Поступило средств:	1313060,58	руб.
Поступления из кубов:	696003,40	руб.
Поступление с благотворительных акций:		
Акция "Минута в подарок":	52517,08	руб.
Акция "Купил - подарил":	87000,00	руб.
Акция "Новогоднее поздравление от Деда Мороза":	51000,00	руб.
Акция рождественская ярмарка в гимназии "Кристина":	16761,00	руб.
Акция проект "Недетская реклама":	2450,00	руб.
Акция мастер - класс "Мэри Кэй":	4710,00	руб.
Акция мастер - класс "Вдохновение" салон - парикмахерская:	8760,00	руб.
Акция "Музыка Добра" в школе № 30:	29800,00	руб.
Акция "Добрая книга":	229059,10	руб.
Частные пожертвования от физических лиц:	135000,00	руб.
Пожертвования от юридических лиц:	229059,10	руб.
Поступления через терминалы экспресс-оплаты:	135000,00	руб.
Другое	229059,10	руб.
Итого:	3654637,85	руб.
Расход:	1552604,75	руб.
Расход на благотворительные пожертвования:	930000,00	руб.
Звягинцева Анастасия	150000,00	руб.
Коровина Кристина	150000,00	руб.
Баталов Иван	150000,00	руб.
Низмутдинов Александр	130000,00	руб.
Мирзаханов Умалат	350000,00	руб.
Детализированный расход остальных средств:	622604,75	

1. Средства по уходу (передаются в ОКБ):

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты	17833,30
2	соки, вода питьевая	2567,80
3	хозтовары	10882,28

		Итого:	31283,38
--	--	---------------	-----------------

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	игрушки, цветная бумага, развивающие товары и пр.	6426,04
		Итого:
		6426,04

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

№	Наименование	Стоимость
1	товар для проведения акции	18306,60
2	оборудование мест для сбора пожертвования	13108,00
		Итого:
		31414,60

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	2701,80
		Итого:
		2701,80

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	7800,00
		Итого:
		7800,00

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

№	Наименование	Стоимость
1	расходы на коммунальные услуги	12411,45
2	оплата за интернет ресурсы	16441
3	приобретение оборудования	7082,5
		Итого:
		35934,95

7. Иные расходы:

№	Наименование	Стоимость
1	новогодние подарки	74023,57
2	проведение новогоднего праздника	16245,95
3	талоны на такси детям (проезд в ОКБ)	160,00
		Итого:
		90429,52

8. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина	3687,64
2	хозтовары	1964,00
3	канц. товары	1192,00
4	услуги банка	2722,13

5	перечисление гос.пошлины	800,00
		Итого:
		10365,77

9. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	49075,00
2	налоги и взносы	31042,55
		Итого:
		80117,55

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

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	55026,00
2	налоги и взносы	23994,88
3	приобретение музыкального центра	9999,00
4	приобретение детской мебели	100000,00
5	приобретение формы для творчества детей	10000,00
6	приобретение дидактического материала	50000,00
7	приобретение формы одежды для сотрудников гранта	20000,00
		Итого:
		269019,88

11. Расход по гранту "Возвращая детство":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	37415,00
2	налоги и взносы	19696,26
		Итого:
		57111,26

Итого расход за месяц:

1552604,75

Остаток на конец месяца:

2102033,10

Большое спасибо за участие:	
Любовь Павловна	2000,00
Александр Владимирович	1700,00
Марина Владимировна	3000,00
Анна Андреевна	20000,00
Илья Сергеевич	1000,00
Светлана Николаевна	3000,00
Александр Петрович	5000,00
Алексей Анатольевич	300,00
Елена Николаевна	50000,00
Тимур Юрьевич	5000,00
Анна Александровна	10000,00
Ольга Владимировна	1000,00
Виктория Владимировна	500,00
Светлана Ивановна	100,00
Ирина Павловна	500,00

Алена Сергеевна	5000,00
Андрей Николаевич	500,00
Евгений Петрович	4000,00
Тамара Николаевна	500,00
Анна Витальевна	150,00
Ольга Андреевна	200,00
Валентина Федоровна	2000,00
Сергей Вячеславович	3000,00
Людмила Владимировна	5380,00
Марианна Валерьевна	300,00
Елена Михайловна	10000,00
Михаил Юрьевич	10000,00
ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Т.О.	2000,00
Томское ОСБ №8616	900,00
Сотрудники Департамента финансов Том	11804,01
Сотрудники ООО "Промрегионбанк"	300,00
ООО "СМУ-7"	100000,00
Томский центр содействия инновациям	15000,00
ИП Рябцев Максим Викторович	5000,00
ООО "СЭТК"	20000,00
неизвестное лицо	64925,09

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!