

Расход денежных средств по кассе за март 2011 года.

Остаток на начало месяца **0,98** рублей

Поступления в кассу **371041,14** рублей

Поступление из кубов 338856,14

Поступления с акций:

акция "Они тоже мечтают" 12175,00

акция "Звездный бал" 11610,00

акция "Масленица" 8400,00

Итого: 371041,14

Расход: 371042,12

Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

1	Зимниковой Кате	100000,00
---	-----------------	-----------

Расход поступивших средств в ходе уставной деятельности фонда:

271041,14

На что потрачены:

1. Для проведения акций:

№	Наименование	стоимость
1	афиши, листовки	400,00
2	товар для проведение акции	1866,03
ИТОГО		2266,03

2. Средства по уходу:

№	Наименование	стоимость
1	медикаменты	3067,12
2	соки, вода питьевая	1412,10
3	специальное питание	12175,00
4	средства по уходу, хозтовары	12333,55
ИТОГО		28987,77

3. Административно - хозяйственные расходы:

№	Наименование	стоимость
1	оборудование мест для сбора	1556,00
2	бензин	5000,00
3	проведение интернета	4100,00
4	канцтовары	2214,29
5	хозтовары	6463,00
6	экспресс-почта	410,00
7	оплата труда сотрудников фонда	33669,00
ИТОГО		53412,29

4. Приобретения в игровую комнату:

№	Наименование	стоимость
1	Канц.товары	53,00
ИТОГО		53,00

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	стоимость
1	телефонные платежи	3600,00
ИТОГО		3600,00

6. Расходы по гранту "Бегом от болезни":

№	Наименование	стоимость
1	занятия с арт-терапевтом	2222,37
2	оплата труда специалистов	42692,00
ИТОГО		44 914,37р.

7. Детский реабилитационный центр:

№	Наименование	стоимость
1	оборудование реабил.центра	114000,38
2	приобретение приборов и оборудования	7700,00
3	хоз.товары	2647,30
ИТОГО		124347,68

8. Иные расходы:

№	Наименование	стоимость
1	подарок на день рождения	9550,00
2	оформление центра в день открытия	3910,00
ИТОГО		13460,00

ИТОГО расход за месяц: **371041,14**

Остаток на конец месяца: **0,98**

Расход денежных средств по банку за март 2011 года.

Остаток на начало месяца

467499,16 рублей

Поступления на банковский счет

228825,82 рублей

от юридического лица	121350,57
частные пожертвования от физических лиц	78947,00
через терминалы экспресс-оплаты	28528,25

Спасибо за участие:	
Любовь Павловна	4000,00
Илья Сергеевич	1000,00
Светлана Николаевна	3000,00
Эльдар Вилиевич	182,00
Людмила Александровна	1000,00
Татьяна Борисовна	2000,00
Антон Святославович	300,00
Светлана Ивановна	100,00
Антон Сергеевич	1000,00
Роман Валентинович	65,00
Сотрудники "Промрегионбанк"	4800,00
неизвестное лицо	61000,00
	78447,00

1. Расход по благотворительным пожертвованиям

312289,56 рублей

Оплата услуг Пэйнлайн	42,55
оплата за предоставление доступа к технической поддержке программного продукта бухгалтерия для неком.орг.	2784,00
благотворительное пожертвование, Зимниковой Ульяне Анатольевне	100000,00
Расходы на коммунальные услуги для детского реабилитационного центра	
Оплата за продление регистрации домена	600,00
Оплата за техническое обслуживание ОПС	661,20
Оплата за компьютерное оборудование	50712,48
Оплата за мебель	118950,00
оплата за устройство памяти с ЭЦП	400,00
Оплата за воду для кулера	15040,00
Расходы за услуги по передаче налоговой отчетности через интернет	3600,00
обязательные налоги на оплату труда	11650,33
оплата труда, налог на доходы физических лиц	5780,00
услуги банка	2069,00

2. Расход по гранту "Бегом от болезни"

19235,33 рублей

обязательные налоги на оплату труда	12856,33
оплата труда, налог на доходы физических лиц	6379,00

3. Другие расходы

59950,00 рублей

выданы с расчетного счета в кассу наличные денежные средства	59950,00
--	----------

ИТОГО расход за месяц

391474,89 рублей

Остаток на конец месяца

304850,09 рублей