

## Отчёт - сентябрь 2014

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

Поступило средств: 1 404 928,87 руб.

Поступления из кубов:	239 200,87	руб.
принесли в офис благотворители разными суммами	9 110,00	руб.
принесли в офис электрики	28 000,00	руб.
кубы Сбербанк России	21 033,00	руб.
кубы М-Видео	11 625,00	руб.
кубы "ХозСити"	7 433,99	руб.
кубы Томсктелекома	24 427,81	руб.
кубы Антонов Двор	20 952,28	руб.
кубы в аптеках, магазинах	116 618,79	руб.

Поступление с благотворительных акций:	317 769,50	руб.
Акция Помощь сотрудников НИПИНефть	28 000,00	руб.
Акция "Купил - подарил" в денежном выражении	102 123,00	руб.
Акция "Купил - подарил" в натуральном выражении	49 652,00	руб.
Акция в ТОС Мокрушина	11 510,00	руб.
Акция "Добрая книга"	7 000,00	руб.
Акция Праздник "День знаний"	31 430,00	руб.
Акция в Томской электронной компании	62 000,00	руб.
Акция в детском саду №6	26 054,50	руб.

Поступления на расчётный счёт	847 958,50	руб.
Частные пожертвования от физических лиц:	91 550,93	руб.
Пожертвования от юридических лиц:	92 000,00	руб.
акция "Нам не все равно"	60 500,00	руб.
Электронный перевод payOnline	290 889,55	руб.
Национальный благотворительный фонд Грант	300 000,00	руб.
Департамент финансов ТО ОГКУ ЦЭН г. Томска	13 018,02	руб.

#### Расход поступивших средств на благотворительные пожертвования:

Батаева Софья	160 000,00	руб.
Ганус Вадим	120 000,00	руб.
Дианов Антон	110 000,00	руб.
Корнева Полина	110 000,00	руб.
<b>Итого по благотворительным пожертвованиям:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>руб.</b>

#### На что потрачены средства:

1. Средства по уходу в гематологическом блоке ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	медикаменты, мед.услуги,мед.принадлеж.	11625,00

2	оплата анализов	13100,00
3	акция "Купил - подарил" (соки, пеленки, салфетки, порошок)	49652,00
4	хозтовары	8650,80
	<b>Итого:</b>	<b>83027,80</b>

2. Приобретения в игровую комнату в ОКБ:

№	Наименование	Стоимость
1	акция "Добрая книга"	7000,00
2	хоз.расходы	693,40
3	канц.товары	1 791,50
	<b>Итого:</b>	<b>9484,90</b>

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

№	Наименование	Стоимость
1	товар для проведения акции	11561,84
2	оборудование мест для сбора пожертвования	3778,00
		<b>15339,84</b>

4. Для занятий с детьми и родителями:

№	Наименование	Стоимость
1	расходный материал для занятия с арт-терапевтом	1795,00
	<b>Итого:</b>	<b>1795,00</b>

5. Телефонные платежи:

№	Наименование	Стоимость
1	телефонные платежи	7900,00
	<b>Итого:</b>	<b>7900,00</b>

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

№	Наименование	Стоимость
1	оплата за охрану имущества, мониторинг и техническое обслуживание ОС ул. Мичурина 43/1	3500,00
2	оборудование центра	16162,10
3	соки, вода питьевая	5450,49
4	оплата за разработку, размещение, изменение баннеров	500,00
5	предоплата за отправку корреспонденции	12000,00
6	оплата услуг ПэйОнлайн	1245,55
7	оплата за поддержку сайта fond-alena.ru	3500,00
	<b>Итого:</b>	<b>42358,14</b>

7. Для административно-хозяйственной деятельности:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата бензина	10000,00
2	услуги банка	5483,89

3	оплата по сопровождению программы 1С Бухгалтерия	8100,00
4	содержание копировальной техники	500,00
5	оплата за почтовые марки	66,00
6	оплата за подписку на журнал ПМИР	1300,00
7	расходы по экспресс-почте	350,00
8	канцтовары	7392,40
<b>Итого:</b>		<b>33192,29</b>

8. Оплата труда штатных сотрудников:

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	169091,00
2	налоги и взносы	51946,73
3	выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное при рождении ребенка	16118,81
<b>Итого:</b>		<b>237156,54</b>

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

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	52002,00
2	налоги и взносы	19843,94
3	приобретение рабочих тетрадей в группу "Дошколята"	59,00
4	расходный материал для арт-терапии и проведение мастер-класса	822,57
5	приобретение интерактивных игр в группу "Развивайка"	1975,00
<b>Итого:</b>		<b>74702,51</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	5800,00
2	налоги и взносы	2213,73
<b>Итого:</b>		<b>8013,73</b>

12. Расход по проекту "Теплый дом":

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	15045,00
2	налоги и взносы	5741,19
3	расходный материал для кулинарного масте-класса	2270,36
<b>Итого:</b>		<b>23056,55</b>

## 13. Расход по проекту "Клевер"

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	23001,00
2	налоги и взносы	8777,48
	<b>Итого:</b>	<b>31778,48</b>

## 14. Расход по проекту "Азбука настроения"

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	36999,00
2	налоги и взносы	14118,66
3	занятия по мультипликации	12000
	<b>Итого:</b>	<b>63117,66</b>

## 15. Расход по гранту "Проводник"

№	Наименование	Стоимость
1	оплата труда	50002,00
2	налоги и взносы	19081,74
3	услуги по доработке сайта	5000,00
	<b>Итого:</b>	<b>74083,74</b>

## 16. Иные расходы

№	Наименование	Стоимость
1	подарок имениннику	2000,00
2	страховые выплаты по страхованию реабилитационного центра	14427,00
3	подарки первоклассникам	49,50
4	уплата штрафа в ИФНС России	1400,00
	<b>Итого:</b>	<b>17876,50</b>

**Итого расход за месяц:****1 253 279,86****Большое спасибо за участие:**

Александр С.	40,00	руб.
Ольга Лазаревна	200,00	руб.
Анатолий Валерьевич	1000,00	руб.
Анастасия Викторовна	1000,00	руб.
Денис Сергеевич	1200,00	руб.
Алексей Анатольевич	150,00	руб.
Олег Валентинович	500,00	руб.
Татьяна Геннадьевна	300,00	руб.
Елена Александровна	100,00	руб.
Иннеса Игоревна	250,00	руб.
Данил Иванович	2000,00	руб.

Евгений Иванович	<b>3500,00</b>	руб.
Людмила Сергеевна	<b>100,00</b>	руб.
Татьяна Владимировна	<b>300,00</b>	руб.
Елена Владимировна	<b>50000,00</b>	руб.
Светлана Ивановна	<b>100,00</b>	руб.
Георгий Михайлович	<b>2000,00</b>	руб.
Мария Николаевна	<b>100,00</b>	руб.
Сергей Александрович	<b>500,00</b>	руб.
Наташа Александровна	<b>600,00</b>	руб.
Людмила Владимировна	<b>4000,00</b>	руб.
сотрудники "Вечерней школы №79"	<b>300,00</b>	руб.
Илья Сергеевич	<b>300,00</b>	руб.
Ольга Семеновна	<b>1000,00</b>	руб.
Стрельникова И.В.	<b>500,00</b>	руб.
Андрей Егорович	<b>10000,00</b>	руб.
Галина Владимировна	<b>500,00</b>	руб.
Павел Александрович	<b>1000,00</b>	руб.
Аксана Викторовна	<b>1000,00</b>	руб.
Тимур Рашитович	<b>1000,00</b>	руб.
Татьяна Анатольевна	<b>500,00</b>	руб.
Игорь Сергеевич	<b>1000,00</b>	руб.
Светлана Николаевна	<b>5000,00</b>	руб.
электронный перевод pay Online П-301	<b>290889,55</b>	руб.
ИП Раченкова Юлия Олеговна	<b>0,83</b>	руб.
ИП Коротаяева Наталья Викторовна	<b>28,00</b>	руб.
ИП Петухова Ирина Витальевна	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "Гранд-Алко"	<b>3000,00</b>	руб.
ИП Однорал Игорь Николаевич	<b>5000,00</b>	руб.
ООО "СИБИРЬ-ФОРУМ"	<b>10000,00</b>	руб.
ООО "ТК СПК"	<b>15000,00</b>	руб.
ООО "СК "СтройКомплект"	<b>10000,00</b>	руб.
ООО "ЕВРАЗИЯ"	<b>2000,00</b>	руб.
Национальный благотворительный фонд Грант	<b>300000,00</b>	руб.
ИП Важенин Александр Петрович	<b>10000,00</b>	руб.
ООО "ТШК"	<b>30000,00</b>	руб.
ИП Базанова Ирина Николаевна	<b>12000,00</b>	руб.
ООО "СИБИРЬ"	<b>1000,00</b>	руб.
ООО "ПрофЛайн"	<b>10000,00</b>	руб.
ООО Позднякова	<b>300,59</b>	руб.
ООО "Бухгалтерия"	<b>1000,00</b>	руб.
Департамент финансов ТО ОГКУ ЦЭН г. Томска	<b>13018,02</b>	руб.
ИП Аньшин Венадий Васильевич	<b>3000,00</b>	руб.
ИП Котова Татьяна Викторовна	<b>1000,00</b>	руб.
ООО СЭЗ	<b>15000,00</b>	руб.
ООО "Сибирский родник"	<b>20000,00</b>	руб.
ИП Харченко Наталья Викторовна	<b>1500,00</b>	руб.
ООО "Альфа-Тур"	<b>2000,00</b>	руб.
неизвестный	<b>1181,51</b>	руб.

**НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

Большое спасибо тем, кто лично приносил деньги в офис фонда и

передавал деньги лично в руки председателю фонда