

№	Название программы	Контрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов													Итого	Остаток на конец периода	
					Материальные расходы	Содержание и текущий ремонт	Охрана	Вывоз мусора	Водоснабжение	Теплоэнергия	Электроэнергия	Банковское обслуживание	Бухгалтерское обслуживание	Связь	Налоги	ЗП	Организация мероприятий			
<b>АПРЕЛЬ</b>																				
Остаток денежных средств на 01.02.2019			<b>2 420 973,81</b>																	
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	7,69	0,00														0,00	7,69	
		ПАО Сбербанк	1 985,35	0,00															0,00	1 985,35
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	0,00	0,00															0,00	0,00
		ООО "Евразия трейд"	1 882,39	0,00	812,01														812,01	1 070,38
		ООО Оранже Аппс	28 400,00	0,00	24 860,00														24 860,00	3 540,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	0,00	18 340,00								2 075,00		2 000,00					4 075,00	14 265,00
		ИП Чинасов	80,98	0,00								50,00							50,00	30,98
		ИП Локтин	0,00	10 000,00	8 218,72					503,91			1 277,37						10 000,00	0,00
		Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	19 442,45	9 190,00	9 743,91								295,00						28 632,45	0,00
<b>Итого по п.1</b>			<b>51 798,86</b>	<b>37 530,00</b>	<b>43 634,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,91</b>	<b>18 593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 429,46</b>	<b>20 899,40</b>	
2	"Театр Особого Актера" Постановка спектакля "Снежная королева. Правдивая история"	ООО "ТаймПэд.ЛТД"	52 700,00	0,00														0,00	52 700,00	
		ПАО Сбербанк	100 000,00	0,00	17 130,50											32 950,00		50 080,50	49 919,50	
<b>Итого по п.2</b>			<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 080,50</b>	<b>102 619,50</b>		
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОИШ №1 - №27	262 660,55	225 220,00								8 000,00		62 815,71	179 809,37			250 625,08	237 255,47	
<b>Итого по п.3</b>			<b>262 660,55</b>	<b>225 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 815,71</b>	<b>179 809,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 625,08</b>	<b>237 255,47</b>	
4	Расширение программы комплексной поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра на базе АНО "Звездный дождь"; создание системы обучения тьюторов	Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 26.11.2018 г. № 18-2-003231	1 953 814,40	0,00										42 301,60	111 186,00			153 487,60	1 800 326,80	
<b>Итого по п.4</b>			<b>1 953 814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 301,60</b>	<b>111 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 487,60</b>	<b>1 800 326,80</b>	
5	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	0,00	187 000,00														0,00	187 000,00	
<b>Итого по п.5</b>			<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	
<b>ИТОГО по п.1,2,3,4,5</b>			<b>2 420 973,81</b>	<b>449 750,00</b>	<b>60 765,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,91</b>	<b>18 593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697,37</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 117,31</b>	<b>323 945,37</b>	<b>0,00</b>	<b>522 622,64</b>	<b>2 348 101,17</b>	