

№	Название программы	Котрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов														Итого	Итого периода	
					Выплаты по декретным и больничным листам	Материальные расходы	Содержание и текущий ремонт	Охрана	Вывоз мусора	Водоснабжение	Теплоэнергия	Электроэнергия	Банковское обслуживание	Бухгалтерское обслуживание	Связь	Налоги	ЗП	Организация мероприятий			
<b>АВГУСТ</b>																					
Остаток денежных средств на 01.08.2019			<b>1 461 245,47</b>																		
Центр помощи детям "Звездный дождь"	ПАО Сбербанк		579,52	0,00															0,00	579,52	
	Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ		30,00	0,00																0,00	30,00
	МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"		453,95	0,00																0,00	453,95
	ООО "НАГ"		3 462,93	0,00									3 038,32							3 038,32	424,61
	ООО "ТаймПэлТД"		14 600,00	0,00																0,00	14 600,00
	Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)		126 380,46	77 230,00		89 722,75	3 200,00		206,54						8 000,00		5 031,65			106 160,94	97 449,52
<b>Итого по п.1</b>			<b>145 506,86</b>	<b>77 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 722,75</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,32</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 199,26</b>	<b>113 537,60</b>	
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОИШ №1 - №27	36 725,88	33 660,00												12 079,60	29 900,00		41 979,60	28 406,28	
<b>Итого по п.3</b>			<b>36 725,88</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>12 079,60</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 979,60</b>	<b>28 406,28</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	1 022 014,40	0,00												158 431,60	417 360,00		575 791,60	446 222,80	
<b>Итого по п.4</b>			<b>1 022 014,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 431,60</b>	<b>417 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 791,60</b>	<b>446 222,80</b>	
5	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	180 689,50	0,00		40 055,50										5 908,50	29 250,00		75 214,00	105 475,50	
<b>Итого по п.5</b>			<b>180 689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 055,50</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>5 908,50</b>	<b>29 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 214,00</b>	<b>105 475,50</b>	
6	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворк"	76 308,83	0,00		8 564,00													8 564,00	67 744,83	
<b>Итого по п.6</b>			<b>76 308,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564,00</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>8 564,00</b>	<b>67 744,83</b>	
<b>ИТОГО по п.1,2,3,4,5,6</b>			<b>1 461 245,47</b>	<b>77 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 342,25</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,32</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 451,35</b>	<b>476 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 748,46</b>	<b>761 387,01</b>	