

№	Название программы	Котрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов														Остаток на конец 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		Итого
<b>ДЕКАБРЬ</b>																				
Остаток денежных средств на 01.12.2019			<b>2 435 618,91</b>																	
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	Российский Детский фонд	49 753,93	0,00			8 246,22					19 862,62				2 000,00	9 240,00	10 405,09	49 753,93	0,00
		Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	0,00	60 173,00		44 215,77	570,42			206,29		3 132,54		4 330,01			70,00	5 219,00		57 744,03
<b>Итого по п.1</b>			<b>49 753,93</b>	<b>60 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 215,77</b>	<b>8 816,64</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22 995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>15 624,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107 497,96</b>	<b>2 428,97</b>
2	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	149 619,03	506 747,00		102 427,00										39 606,12	193 052,59		343 085,71	313 280,32
		<b>Итого по п.2</b>	<b>149 619,03</b>	<b>506 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 427,00</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>39 606,12</b>	<b>193 052,59</b>	<b>0,00</b>	<b>343 085,71</b>	<b>313 280,32</b>
3	Программа комплексной поддержки семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра на базе АНО "Звездный дождь".	Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.11.2019 г. № 19-2-010412	2 222 364,00	0,00									295,00			123 117,00	323 639,00		447 051,00	1 775 313,00
		<b>Итого по п.3</b>	<b>2 222 364,00</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>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 117,00</b>	<b>323 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 051,00</b>	<b>1 775 313,00</b>
4	Проект "Учебно-тренировочная квартира для подростков с ментальными особенностями в развитии"	Комитет социальной политики города Челябинска	0,00	140 525,00		140 485,00	40,00												140 525,00	0,00
		<b>Итого по п.4</b>	<b>0,00</b>	<b>140 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 485,00</b>	<b>40,00</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>140 525,00</b>
5	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворк"	9 075,83	0,00		9 075,83													9 075,83	0,00
		Колумбия	4 806,12	0,00		4 806,12														4 806,12
<b>Итого по п.5</b>			<b>13 881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 881,95</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>13 881,95</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО по п.1,2,3,4,5</b>			<b>2 435 618,91</b>	<b>707 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 009,72</b>	<b>8 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22 995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 625,01</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>172 033,12</b>	<b>532 315,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 041,62</b>	<b>2 091 022,29</b>