

Автономная некоммерческая организация помощи детям "Звездный дождь"
финансовый отчет о расходовании денежных средств за I квартал 2019 года



№	Название программы	Котрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов													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		Итого		
ФЕВРАЛЬ																					
Остаток денежных средств на 01.02.2019			920 164,15																		
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	17,69	0,00								10,00							10,00	7,69	
		ЧОО ООБФ "Российский детский фонд"	26,76	0,00																0,00	26,76
		ПАО Сбербанк	1 985,35	0,00																0,00	1 985,35
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	231,91	0,00									50,00							50,00	181,91
		ООО "Евразия трейд"	1 189,88	10 000,00			2 600,00						2 780,96		2 000,00					7 380,96	3 808,92
		ООО Оранже Аппе	43 000,00	0,00	14 600,00															14 600,00	28 400,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	60,00	0,00																0,00	60,00
		Копейский кирпичный завод	720,00	0,00										669,52						669,52	50,48
		ИП Чинасов	172,50	0,00										30,00						30,00	142,50
		Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"	0,00	25 000,00	21 373,00															21 373,00	3 627,00
ИП Марабаев	100,00	0,00										80,00						80,00	20,00		
Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	15 914,45	163 840,00	8 172,00	13 215,18	7 500,00		1 255,60	33 335,05	9 881,00									73 358,83	106 395,62		
Итого по п.1			63 418,54	198 840,00	44 145,00	13 215,18	10 100,00	0,00	1 255,60	33 335,05	9 881,00	3 620,48	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	117 552,31	144 706,23		
2	"Театр Особого Актера" Постановка спектакля "Снежная королева. Правдивая история"	ООО "ТаймПэд.ТТД"	52 700,00	0,00															0,00	52 700,00	
Итого по п.2			52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	179 358,01	206 330,00									16 000,00		26 262,05	147 428,37			189 690,42	195 997,59	
Итого по п.3			179 358,01	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	26 262,05	147 428,37	0,00	0,00	189 690,42	195 997,59	
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	624 687,60	2 529 646,00										42 301,60	111 186,00				153 487,60	3 000 846,00	
Итого по п.4			624 687,60	2 529 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 301,60	111 186,00	0,00	0,00	0,00	153 487,60	3 000 846,00	
ИТОГО по п.1,2,3,4			920 164,15	2 934 816,00	44 145,00	13 215,18	10 100,00	0,00	1 255,60	33 335,05	9 881,00	3 620,48	16 000,00	2 000,00	68 563,65	258 614,37	0,00	0,00	460 730,33	3 394 249,82	