

№	Название программы	Котрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов														Итого	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			
ИЮЛЬ																					
Остаток денежных средств на 01.07.2019			1 153 122,34																		
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"		8 000,00	0,00		1 720,00							2 817,07							4 537,07	3 462,93
	ООО "ТаймПэлТД"		0,00	14 600,00																0,00	14 600,00
	Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)		179 128,75	6 550,00		13 319,00	8812,02	3 500,00								4 000,00	4 758,11	24 909,16		59 298,29	126 380,46
Итого по п.1			188 192,22	21 150,00	0,00	15 039,00	8 812,02	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,07	0,00	4 000,00	4 758,11	24 909,16	0,00	63 835,36	145 506,86	
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	125 869,69	0,00										8 000,00		51 243,81	29 900,00		89 143,81	36 725,88	
Итого по п.3			125 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	51 243,81	29 900,00	0,00	89 143,81	36 725,88	
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	575 751,60	1 022 054,40												158 431,60	417 360,00		575 791,60	1 022 014,40	
Итого по п.4			575 751,60	1 022 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 431,60	417 360,00	0,00	575 791,60	1 022 014,40	
5	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	187 000,00	0,00												1 060,50	5 250,00		6 310,50	180 689,50	
Итого по п.5			187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,50	5 250,00	0,00	6 310,50	180 689,50	
6	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворк"	76 308,83	0,00															0,00	76 308,83	
Итого по п.6			76 308,83	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	76 308,83	
ИТОГО по п.1,2,3,4,5			1 153 122,34	1 043 204,40	0,00	15 039,00	8 812,02	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,07	8 000,00	4 000,00	215 494,02	477 419,16	0,00	735 081,27	1 461 245,47	