

№	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>ИЮНЬ</b>																				
Остаток денежных средств на 01.06.2019			<b>2 180 051,01</b>																	
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	7,69	0,00								7,69						7,69	0,00	
		ПАО Сбербанк	1 063,85	0,00		280,30							204,03						484,33	579,52
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	0,00	125 995,02	125 955,02								10,00						125 965,02	30,00
		ООО "Евразия трейд"	646,88	0,00									646,88						646,88	0,00
		ООО Оранже Аппс	3 540,00	0,00		3 540,00													3 540,00	0,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	1 237,77	0,00										783,82					783,82	453,95
		ИП Чинасов	30,98	0,00										30,98					30,98	0,00
		МГБОУ "Новые горизонты"	19,86	0,00										19,86					19,86	0,00
		ООО "НАТ"	10 000,00	0,00									2 000,00						2 000,00	8 000,00
		ООО "ТаймПэлТД"	14 449,70	0,00		14 449,70													14 449,70	0,00
	Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	60 375,24	218 400,00		68 727,96		3 500,00		630,90					2 000,00	3 429,62	21 358,01		99 646,49	179 128,75	
<b>Итого по п.1</b>			<b>91 371,97</b>	<b>344 395,02</b>	125 955,02	86 997,96	0,00	3 500,00	0,00	630,90	0,00	0,00	3 703,26	0,00	2 000,00	3 429,62	21 358,01	0,00	<b>247 574,77</b>	<b>188 192,22</b>
2	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	158 871,01	31 200,00											32 693,08	31 508,24		64 201,32	125 869,69	
<b>Итого по п.2</b>			<b>158 871,01</b>	<b>31 200,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693,08	31 508,24	0,00	<b>64 201,32</b>	<b>125 869,69</b>	
3	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	1 646 839,20	0,00		73 334,00									42 301,60	111 186,00	844 266,00	1 071 087,60	575 751,60	
<b>Итого по п.3</b>			<b>1 646 839,20</b>	<b>0,00</b>	0,00	73 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 301,60	111 186,00	844 266,00	<b>1 071 087,60</b>	<b>575 751,60</b>	
4	«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														0,00	187 000,00	
<b>Итого по п.4</b>			<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	
5	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворк"	95 968,83	0,00		19 660,00												19 660,00	76 308,83	
<b>Итого по п.5</b>			<b>95 968,83</b>	<b>0,00</b>	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19 660,00</b>	<b>76 308,83</b>	
<b>ИТОГО по п.1,2,3,4,5</b>			<b>2 180 051,01</b>	<b>375 595,02</b>	125 955,02	179 991,96	0,00	3 500,00	0,00	630,90	0,00	0,00	3 703,26	0,00	2 000,00	78 424,30	164 052,25	844 266,00	<b>1 402 523,69</b>	<b>1 153 122,34</b>