

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



№	Название программы	Контрагенты	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		
МАРТ																					
Остаток денежных средств на 01.02.2019			3 394 249,82																		
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	7,69	0,00															0,00	7,69	
		ЧОО ООБФ "Российский детский фонд"	26,76	0,00								26,76								26,76	0,00
		ПАО Сбербанк	1 985,35	0,00																0,00	1 985,35
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	181,91	0,00								181,91								181,91	0,00
		ООО "Евразия трейд"	3 808,92	0,00	400,00	676,00						850,53								1 926,53	1 882,39
		ООО Оранж Апс	28 400,00	0,00																0,00	28 400,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	60,00	0,00								60,00								60,00	0,00
		Копейский кирпичный завод	50,48	0,00								50,48								50,48	0,00
		ИП Чинасов	142,50	0,00								61,52								61,52	80,98
		Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"	3 627,00	0,00	3 627,00															3 627,00	0,00
ИП Марабаев	20,00	0,00									20,00							20,00	0,00		
Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	106 395,62	9 500,00	57 800,00	4 406,01	3 920,00						2 000,00		2 000,00		26 327,16			96 453,17	19 442,45		
Итого по п.1			144 706,23	9 500,00	61 827,00	5 082,01	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,20	0,00	2 000,00	0,00	26 327,16	0,00	102 407,37	51 798,86		
2	"Театр Особого Актера" Постановка спектакля "Снежная королева. Правдивая история"	ООО "ТаймПэд,ЛТД"	52 700,00	0,00															0,00	52 700,00	
		ПАО Сбербанк	0,00	100 000,00																0,00	100 000,00
Итого по п.2			52 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОИШ №1 - №27	195 997,59	227 110,00								8 000,00		48 812,93	103 634,11				160 447,04	262 660,55	
Итого по п.3			195 997,59	227 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	48 812,93	103 634,11	0,00	0,00	160 447,04	262 660,55		
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	3 000 846,00	0,00								40,00		158 431,60	417 360,00	471 200,00		1 047 031,60	1 953 814,40		
		Итого по п.4	3 000 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	158 431,60	417 360,00	471 200,00	0,00	1 047 031,60	1 953 814,40		
ИТОГО по п.1,2,3,4			3 394 249,82	336 610,00	61 827,00	5 082,01	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,20	8 000,00	2 000,00	207 244,53	547 321,27	471 200,00	1 309 886,01	2 420 973,81		