

№	Название программы	Контрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов												Итого	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	
<b>МАЙ</b>																				
Остаток денежных средств на 01.05.2019			<b>2 348 101,17</b>																	
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	7,69	0,00													0,00	7,69		
		ПАО Сбербанк	1 985,35	0,00	921,50													921,50	1 063,85	
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	0,00	0,00														0,00	0,00	
		ООО "Евразия трейд"	1 070,38	0,00								423,50						423,50	646,88	
		ООО Оранж Аппс	3 540,00	0,00														0,00	3 540,00	
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	14 265,00	0,00	965,00		2 500,00	837,44		8 724,79								13 027,23	1 237,77	
		ИП Чинасов	30,98	0,00															0,00	30,98
		МГБОУ "Новые горизонты"	0,00	8 000,00	6 750,00					588,84			641,30						7 980,14	19,86
		ООО "НАТ"	0,00	10 000,00															0,00	10 000,00
		ООО "ТаймПэд.ЛТД"	0,00	51 641,25		4 406,01	3 500,00				27 285,54			2 000,00					37 191,55	14 449,70
	Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	0,00	116 650,00	9 575,79	4 406,01						2 994,29				39 298,67		56 274,76	60 375,24		
<b>Итого по п.1</b>			<b>20 899,40</b>	<b>186 291,25</b>	<b>18 212,29</b>	<b>8 812,02</b>	<b>6 000,00</b>	<b>837,44</b>	<b>588,84</b>	<b>36 010,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>115 818,68</b>	<b>91 371,97</b>	
2	"Театр Особого Актера" Постановка спектакля "Снежная королева. Правдивая история"	ООО "ТаймПэд.ЛТД"	52 700,00	0,00												52 700,00	52 700,00	0,00		
		ПАО Сбербанк	49 919,50	0,00											6 590,00	43 329,50	49 919,50	0,00		
<b>Итого по п.2</b>			<b>102 619,50</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>6 590,00</b>	<b>96 029,50</b>	<b>102 619,50</b>	<b>0,00</b>		
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	237 255,47	184 132,00								8 000,00		36 118,74	218 397,72		262 516,46	158 871,01		
<b>Итого по п.3</b>			<b>237 255,47</b>	<b>184 132,00</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>36 118,74</b>	<b>218 397,72</b>	<b>0,00</b>	<b>262 516,46</b>	<b>158 871,01</b>		
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	1 800 326,80	0,00										42 301,60	111 186,00		153 487,60	1 646 839,20		
			<b>Итого по п.4</b>	<b>1 800 326,80</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>42 301,60</b>	<b>111 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 487,60</b>	<b>1 646 839,20</b>	
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													0,00	187 000,00		
			<b>Итого по п.5</b>	<b>187 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	
6	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворкс"	0,00	95 968,83													0,00	95 968,83		
<b>Итого по п.6</b>			<b>0,00</b>	<b>95 968,83</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>0,00</b>	<b>95 968,83</b>		
<b>ИТОГО по п.1,2,3,4,5,6</b>			<b>2 348 101,17</b>	<b>370 423,25</b>	<b>18 212,29</b>	<b>8 812,02</b>	<b>6 000,00</b>	<b>837,44</b>	<b>588,84</b>	<b>36 010,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059,09</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>78 420,34</b>	<b>375 472,39</b>	<b>634 442,24</b>	<b>2 180 051,01</b>		