

№	Название программы	Контрагенты	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	
НОЯБРЬ																					
Остаток денежных средств на 01.11.2019			384 482,02																		
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ПАО Сбербанк	311,45	0,00												311,45			311,45	0,00	
		Российский Детский фонд	85 800,00	0,00								6 013,50					2 840,00	27 192,57		36 046,07	49 753,93
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	30,00	88 393,26	67 075,25												2 341,59	19 006,42		88 423,26	0,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	289,16	0,00										205,95			83,21			289,16	0,00
		ООО "НАТ"	13,77	0,00													13,77			13,77	0,00
		ООО "ТаймПэд.ТГД"	12 600,00	0,00								12 305,00		295,00						12 600,00	0,00
		Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	8 039,14	16 080,00		4 043,09	4 407,32					1 594,32	3 407,36	2 347,07	4 000,00		4 319,98			24 119,14	0,00
Итого по п.1			107 083,52	104 473,26	67 075,25	4 043,09	4 407,32	0,00	0,00	0,00	13 899,32	9 420,86	2 848,02	4 000,00	0,00	9 910,00	46 198,99	0,00	161 802,85	49 753,93	
2	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	72 466,73	348 640,00		27 047,00										8 000,00		42 461,37	193 979,33	271 487,70	149 619,03
Итого по п.2			72 466,73	348 640,00	0,00	27 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	42 461,37	193 979,33	271 487,70	149 619,03
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	146 207,60	0,00												41 981,60	104 226,00		146 207,60	0,00	
		Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.11.2019 г. № 19-2-010412	0,00	2 469 495,40		54 990,00							295,00				38 882,40	101 964,00	51 000,00	247 131,40	2 222 364,00
Итого по п.3			146 207,60	2 469 495,40	0,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	80 864,00	206 190,00	51 000,00	393 339,00	2 222 364,00	
4	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	35 158,50	0,00												5 908,50	29 250,00		35 158,50	0,00	
Итого по п.4			35 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,50	29 250,00	0,00	35 158,50	0,00	
5	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворкс"	13 065,83	0,00		3 990,00													3 990,00	9 075,83	
		Колумбия	10 499,84	0,00		4 837,21							856,51							5 693,72	4 806,12
Итого по п.5			23 565,67	0,00	0,00	8 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,72	13 881,95	
ИТОГО по п.1,2,3,4,5			384 482,02	2 922 608,66	67 075,25	94 907,30	4 407,32	0,00	0,00	0,00	13 899,32	9 420,86	3 999,53	12 000,00	0,00	139 143,87	475 618,32	51 000,00	871 471,77	2 435 618,91	