

№	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	
ОКТАБРЬ																					
Остаток денежных средств на 01.10.2019			553 746,36																		
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ПАО Сбербанк	579,52	0,00								268,07						268,07	311,45		
		Российский Детский фонд	0,00	100 000,00												14 200,00		14 200,00	85 800,00		
		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									164,79						164,79	289,16	
		ООО "НАТ"	13,77	0,00																0,00	13,77
		ООО "ТаймПэдЛТД"	14 600,00	0,00									2 000,00							2 000,00	12 600,00
		Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	54 644,12	8 600,00		304,00		7 250,00	206,29				824,70			7 070,00	39 549,99		55 204,98	8 039,14	
Итого по п.1			70 321,36	108 600,00	0,00	304,00	0,00	7 250,00	206,29	0,00	0,00	3 257,56	0,00	0,00	7 070,00	53 749,99	0,00	71 837,84	107 083,52		
2	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОИШ №1 - №27	106 217,97	263 170,00		1 423,80							8 000,00		48 243,12	239 254,32		296 921,24	72 466,73		
Итого по п.2			106 217,97	263 170,00	0,00	1 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	48 243,12	239 254,32	0,00	296 921,24	72 466,73		
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	292 735,20	0,00											42 301,60	104 226,00		146 527,60	146 207,60		
Итого по п.3			292 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 301,60	104 226,00	0,00	146 527,60	146 207,60		
4	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	70 317,00	0,00											5 908,50	29 250,00		35 158,50	35 158,50		
Итого по п.4			70 317,00	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	35 158,50		
5	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворкс"	14 154,83	0,00		1 089,00												1 089,00	13 065,83		
		Колумбия	0,00	10 499,84															0,00	10 499,84	
Итого по п.5			14 154,83	10 499,84	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	23 565,67		
ИТОГО по п.1,2,3,4,5			553 746,36	382 269,84	0,00	2 816,80	0,00	7 250,00	206,29	0,00	0,00	3 257,56	8 000,00	0,00	103 523,22	426 480,31	0,00	551 534,18	384 482,02		