

№	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		
СЕНТЯБРЬ																					
Остаток денежных средств на 01.09.2019			761 387,01																		
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ПАО Сбербанк	579,52	0,00															0,00	579,52	
		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																0,00	453,95
		ООО "НАТ"	424,61	0,00									410,84							410,84	13,77
		ООО "ТаймПэд,ИТД"	14 600,00	0,00																0,00	14 600,00
		Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	97 449,52	11 250,00		6 129,53	9 038,06	3 500,00	415,90					4 522,92				30 448,99		54 055,40	54 644,12
Итого по п.1			113 537,60	11 250,00	0,00	6 129,53	9 038,06	3 500,00	415,90	0,00	0,00	4 933,76	0,00	0,00	0,00	30 448,99	0,00	54 466,24	70 321,36		
2	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОШ №1 - №27	28 406,28	297 350,00		1 597,00							8 000,00			209 941,31		219 538,31	106 217,97		
Итого по п.2			28 406,28	297 350,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	209 941,31	0,00	219 538,31	106 217,97		
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	446 222,80	0,00											42 301,60	111 186,00		153 487,60	292 735,20		
Итого по п.3			446 222,80	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	111 186,00	0,00	153 487,60	292 735,20		
4	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	105 475,50	0,00											5 908,50	29 250,00		35 158,50	70 317,00		
Итого по п.4			105 475,50	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	70 317,00		
5	Ремонт Центра (пр. Свердловский,41)	ООО "Глобал Нетворкс"	67 744,83	0,00		53 590,00												53 590,00	14 154,83		
Итого по п.5			67 744,83	0,00	0,00	53 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 590,00	14 154,83	
ИТОГО по п.1,2,3,4,5			761 387,01	308 600,00	0,00	61 316,53	9 038,06	3 500,00	415,90	0,00	0,00	4 933,76	8 000,00	0,00	48 210,10	380 826,30	0,00	516 240,65	553 746,36		