

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	
ЯНВАРЬ																				
Остаток денежных средств на 01.01.2019			1 090 702,20																	
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	757,95	0,00								740,26						740,26	17,69	
		ЧОО ООБФ "Российский детский фонд"	26,76	0,00															0,00	26,76
		ПАО Сбербанк	1 985,35	0,00															0,00	1 985,35
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	4 281,18	0,00			3 000,00			1 049,27									4 049,27	231,91
		ООО "Евразия трейд"	10 000,00	0,00		8 810,12													8 810,12	1 189,88
		ООО Оранж Апс	43 000,00	0,00															0,00	43 000,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	100,00	0,00									40,00						40,00	60,00
		Копейский кирпичный завод	720,00	0,00															0,00	720,00
		ИП Чинасов	172,50	0,00															0,00	172,50
		ИП Марабаев	100,00	0,00															0,00	100,00
Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)		2 195,45	23 584,00	965,00		4 600,00					2 300,00		2 000,00				9 865,00	15 914,45		
Итого по п.1			63 339,19	23 584,00	965,00	8 810,12	7 600,00	0,00	0,00	1 049,27	0,00	3 080,26	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 504,65	63 418,54		
2	"Театр Особого Актера" Постановка спектакля "Снежная королева. Правдивая история"	ООО "ТаймПэд.ТТД"	52 700,00	0,00													0,00	52 700,00		
Итого по п.2			52 700,00	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	52 700,00		
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОИИ №1 - №28	196 487,81	147 370,00	4 769,61								16 000,00	13 886,67	129 843,52		164 499,80	179 358,01		
Итого по п.3			196 487,81	147 370,00	4 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	13 886,67	129 843,52	0,00	164 499,80	179 358,01		
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	778 175,20	0,00										42 301,60	111 186,00		153 487,60	624 687,60		
Итого по п.4			778 175,20	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	624 687,60		
ИТОГО по п.1,2,3,4			1 090 702,20	170 954,00	5 734,61	8 810,12	7 600,00	0,00	0,00	1 049,27	0,00	3 080,26	16 000,00	2 000,00	56 188,27	241 029,52	0,00	341 492,05	920 164,15	