

Отчет

за январь 2016г

Поступило:

1.От Физических лиц:

а) в кассу:

КУБы по городу 32893руб.

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

в) товарами и продуктами:

ИП Семкин В.В.- 3204 руб.

2.От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «СИБИРСКОЕ РАЗВИТИЕ»-10000 руб.

ООО «АРТ-С» -25000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «СЕВКАВКАБЕЛЬ-ТОМСК» -15000 руб.

ОАО «ТОМГИПРОТРАНС» -25000 руб.

ООО «СИБФОРС»- 10000 руб.

ООО «РАДУГА» -40000 руб.

Всего поступило: 221097, руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1.Благотворительная помощь подопечным фонда – 18000 руб.

2.Продукты в группу - 3204 руб.

3.Коммунальные услуги -38728,22 руб.

4.Услуги банка - 773 руб.

5.Налоги и сборы –58539,48 руб.

6.Услуги связи, интернет -2900 руб.

7.Прочие расходы - 2000 руб.

Всего расходов: 124144,70 руб.

Отчет

за февраль 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) в кассу:

КУБы по городу -15842 руб.

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

Физлицо – 12065,00 руб.

Кислицына А.Г. -20000 руб.

в) товарами и продуктами:

ИП Семкин В.В.- 3420,25 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «СИБИРСКОЕ РАЗВИТИЕ»-10000 руб.

ООО «ТОМСККАБЕЛЬ» -24380,00 руб.

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ОАО «ТОМГИПРОТРАНС» -25000 руб.

ООО «СЕВКАВКАБЕЛЬ-ТОМСК» -15000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «ОМ-ДЕКОР» - 6699,52 руб.

Всего поступило: 201406,77 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1.Благотворительная помощь подопечным фонда – 18000 руб.

2.Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 30435 руб.

3.Продукты в группу - 9903 руб.

4.Коммунальные услуги -27664,94 руб.

5.Услуги банка - 3126,55 руб.

6.Заработная плата -87910 руб.

7.Прочие расходы - 4136 руб.

Всего расходов: 181175,49 руб.

Отчет

за март 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) в кассу:

КУБы по городу – 9256 руб.

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

Суворов А.В. -10000 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «СИБИРСКОЕ РАЗВИТИЕ»-10000 руб.

ООО ТДПК «ПЛАСТИК» -10000 руб.

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000 руб.

ООО «СИБФОРС» -20000 руб.

ООО «СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» -30000 руб.

ООО «СМК» -15000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «АРТ-С» -25000 руб.

Всего поступило: 198256,00 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1.Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 2388,80 руб.

2.Продукты в группу -2617,50 руб.

3.Коммунальные услуги – 13739,47 руб.

4.Услуги банка - 1719 руб.

5.Заработная плата -98350 руб.

6.Налоги и сборы - 54943 руб.

7.Услуги связи, интернет -2484,31 руб.

8.Прочие расходы - 2290 руб.

Всего расходов: 178532,08 руб.

Отчет

за апрель 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) в кассу

Кубы по городу – 9959 руб.

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

Физическое лицо -19000 руб.

в) товарами и продуктами:

ИП Семкин В.В. 3432,25 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «СМК» -15000 руб.

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000 руб.

ООО «СЕВКАВКАБЕЛЬ-ТОМСК» - 30000 руб.

ООО «СИБИРСКОЕ РАЗВИТИЕ»-10000 руб.

ООО «СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» -30000 руб.

ООО «СМК» -15000 руб.

ООО «АРТ-С» -25000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ООО «СИБФОРС» -10000 руб.

ОАО «ТОМГИПРОТРАНС» - 50000 руб.

ООО «ОМ-ДЕКОР» - 6699,52 руб.

Всего поступило: 293090,77 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1. Благотворительная помощь подопечным – 36000 руб.

2. Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 2890,50 руб.

3. Продукты в группу - 6938,07 руб.

4. Коммунальные услуги – 33500,23 руб.

5. Услуги банка - 3264 руб.

6. Заработная плата - 98350 руб.

7. Налоги и сборы - 36274 руб.

8. Услуги связи, интернет -1814,93 руб.

9. Прочие расходы - 5238,67 руб.

Всего расходов: 224270,40 руб.

Отчет за май 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) в кассу

Физические лица на организацию лагеря «Кедовск-2016» -21600 руб.

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

Суворов А.В. – 20000 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «СМК» -15000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ОАО «ТОМГИПРОТРАНС» - 25000 руб.

ООО «СЕВКАВКАБЕЛЬ-ТОМСК» - 15000 руб.

ООО «СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» -30000 руб.

Всего поступило: 195600,00 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1. Благотворительная помощь подопечным – 18000 руб.

2. Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 2302,59 руб.

3. Продукты в группу - 3131,73 руб.

4. Коммунальные услуги – 10349,76 руб.

5. Услуги банка - 1852 руб.

6. Заработная плата - 99220 руб.

7. Налоги и сборы - 36606 руб.

8. Услуги связи, интернет – 1218,35 руб.

9. Прочие расходы – 4339,10 руб.

Всего расходов: 177019,53 руб.

Отчет

за июнь 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) в кассу

Физические лица на организацию лагеря «Кедовск-2016» -87200 руб.

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

Суворов А.В. – 20000 руб.

Березин А.С. – 10000 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ОАО «АРТ-С» - 50000 руб.

ООО «ТОМСККАБЕЛЬ» - 6922,50 руб.

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «СИБ-Р» - 20000 руб.

ООО «САЛОН ЭСТЕТИК» - 5000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ООО «СМК» -15000 руб.

Всего поступило: 283122,50 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1. Благотворительная помощь подопечным – 18000,00 руб.
2. Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 9874,97 руб.
3. Продукты в группу - 6298,68 руб.
4. Коммунальные услуги – 19339,47 руб.
5. Услуги банка - 2775,00 руб.
6. Заработная плата – 93565,00 руб.
7. Налоги и сборы - 36606,00 руб.
8. Услуги связи, интернет – 1019,11 руб.
9. Прочие расходы - 4127,32 руб.

Лагерь «Кедовск-2016»

1. Инвентарь и хозяйственные принадлежности -27625,70 руб.
2. Канцелярские товары – 6552,80 руб.
3. Продукты – 17529,51 руб.
4. Прочие расходы – 48000,00 руб.
5. Транспортные расходы – 39800,00 руб.

Всего расходов: 331113,56 руб.

Отчет

за июль 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) в кассу

б) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000 руб.

Суворов А.В. – 20000 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000 руб.

ООО «СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» - 60000 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ»- 30000 руб.

ООО «СИБ-Р» - 10000 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД»-10000 руб.

ООО «СМК» -15000 руб.

ООО «СЕВКАВКАБЕЛЬ» - 15000 руб.

ОАО «ТОМГИПРОТРАНС» - 25000 руб.

Всего поступило: 214000,00 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1. Благотворительная помощь подопечным – 18000,00 руб.

2. Продукты в группу - 1108,73 руб.

3. Коммунальные услуги -11339,47 руб.

4. Услуги банка - 2011,00 руб.

5. Заработная плата – 109244,69 руб.

7. Налоги и сборы - 35310,00 руб.

8. Услуги связи, интернет – 2000,00 руб.

9. Прочие расходы - 43878,77 руб.

Всего расходов: 222892,66 руб.

Отчет

за август 2016г

Поступило:

1. От Физических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ИП Полякова М.С. -20000,00 руб.

Суворов А.В. – 20000,00 руб.

Физическое лицо – 300000,00 руб.

б) товарами и продуктами:

ИП Семкин В.В. – 3493,85 руб.

2. От Юридических лиц:

а) денежными средствами на р/сч:

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 9000,00 руб.

ООО «ТЕПЛОСТИЛЬ» - 30000,00 руб.

ООО «ЛОКА-ТРЕЙД» - 10000,00 руб.

ООО «АРТ-С» - 25000,00 руб.

ООО «СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА» - 30000,00 руб.

ООО «СМК» - 15000,00 руб.

«СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ» (грант) - 296798,00 руб.

Всего поступило: 759291,85 руб.

Расходы:

Кризисный центр «Маленькая мама»

1.Благотворительная помощь подопечным – 21000,00 руб.

2.Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 26516,81 руб.

3.Продукты в группу - 15423,94 руб.

4.Коммунальные услуги -10041,99 руб.

5.Услуги банка - 10262,00 руб.

6.Заработная плата – 166112,30 руб.

7.Налоги и сборы - 60874,00 руб.

8.Услуги связи, интернет – 1300,00 руб.

9.Прочие расходы - 63608,34 руб.

Всего расходов: 375139,38 руб.

ОТЧЕТ за сентябрь 2016г

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Поступило средств всего: | 275772,32 | Руб. |
| в том числе: | | |
| 1. Поступления на расчетный счет: | 269000,00 | Руб. |
| ООО «Севкавказкабель» | 30000,00 | руб. |
| ООО «Арт-С» | 50000,00 | руб. |
| ООО «Теплостиль» | 30000,00 | руб. |
| Суворов А.В. | 20000,00 | руб. |
| ООО «Сибфорс» | 20000,00 | руб. |
| ООО «Передовые порошковые технологии» | 9000,00 | руб. |
| Полякова М.С. | 20000,00 | руб. |
| ООО «Лока-Трейд» | 10000,00 | руб. |
| ООО «Фарватер» | 30000,00 | руб. |
| ОАО «Томгипротранс» | 50000,00 | руб. |
| ООО «Ом-Декор» | 6699,52 | руб. |
| 2. Поступления товарами и продуктами: | 6772,32 | руб. |
| Семкин В.В. | 3700,35 | руб. |
| Чудинова И.В. | 3071,97 | руб. |
| | | |
| Расходы всего: | 451817,90 | руб. |
| в том числе: | | |
| 1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама» | 264401,90 | руб. |
| Помощь подопечным фонда | 21000,00 | руб. |
| Продукты в группу | 6655,81 | руб. |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 15025,06 | Руб. |
| Канцелярские товары | 3510,15 | руб. |
| Оплата труда | 161496,00 | руб. |
| Налоги и взносы | 23874,00 | руб. |
| Пособие на ребенка до 1,5 лет | 4616,30 | руб. |
| Коммунальные услуги | 11538,99 | руб. |
| Услуги банка | 3410,00 | руб. |
| Услуги связи, интернет | 1200,00 | руб. |
| Услуги по охране помещения | 2000,00 | руб. |
| Страхование имущества | 9880,00 | руб. |
| Прочие расходы | 195,59 | руб. |
| 2. Расходы по гранту | 187416,00 | руб. |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 12726,00 | руб. |
| Компьютерная техника | 150000,00 | руб. |
| Дидактический материал | 24690,00 | руб. |

ОТЧЕТ за октябрь 2016г

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Поступило средств всего: | 226766,25 | Руб. |
| в том числе: | | |
| 1.Поступления на расчетный счет: | 222932,59 | Руб. |
| ООО «Сибирская клетчатка» | 60000,00 | руб. |
| ООО «СМК» | 30000,00 | руб. |
| ООО «Теплостиль» | 30000,00 | руб. |
| Ермакова А.А. | 1000,00 | руб. |
| ООО «Арт-С» | 25000,00 | руб. |
| ООО «Передовые порошковые технологии» | 9000,00 | руб. |
| Полякова М.С. | 20000,00 | руб. |
| ООО «Сиб-Р» | 20000,00 | руб. |
| Кислицына А.Г. | 10000,00 | руб. |
| ООО «Севкавказь» | 15000,00 | руб. |
| Возврат из ФСС | 22932,59 | руб. |
| 2.Поступления товарами и продуктами: | 3833,68 | руб. |
| Семкин В.В. | 3833,68 | руб. |
| | | |
| Расходы всего: | 462700,45 | руб. |
| в том числе: | | |
| 1.Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама» | 353318,45 | руб. |
| Помощь подопечным фонда | 21000,00 | руб. |
| Продукты в группу | 6504,60 | руб. |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 1699,30 | Руб. |
| Канцелярские товары | 130,00 | руб. |
| Текущий ремонт помещения | 4471,66 | руб. |
| Оплата труда | 171936,00 | руб. |
| Налоги и взносы | 117418,00 | руб. |
| Пособие на ребенка до 1,5 лет | 4616,30 | руб. |
| Коммунальные услуги | 7339,47 | руб. |
| Услуги банка | 4917,82 | руб. |
| Услуги связи, интернет | 1200,00 | руб. |
| Услуги по охране помещения | 2000,00 | руб. |
| Страхование имущества | 6380,00 | руб. |
| Прочие расходы | 4705,60 | руб. |
| 2.Расходы по гранту | 109382,00 | руб. |
| Оплата труда | 79170,00 | руб. |
| Налоги и взносы | 30212,00 | руб. |

ОТЧЕТ за ноябрь 2016г

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Поступило средств всего: | 589388,52 | Руб. |
| в том числе: | | |
| 1. Поступления на расчетный счет: | 589388,52 | Руб. |
| ООО «Томсккабель» | 27483,00 | руб. |
| ООО «СМК» | 15000,00 | руб. |
| ООО «Теплостиль» | 30000,00 | руб. |
| Суворов А.В. | 40000,00 | руб. |
| ООО «Сиб-Р» | 10000,00 | руб. |
| ООО «Передовые порошковые технологии» | 9000,00 | руб. |
| Полякова М.С. | 20000,00 | руб. |
| ООО «Лока-Трэйд» | 20000,00 | руб. |
| ООО «Радуга» | 30000,00 | руб. |
| Возврат из ИФНС | 15560,00 | руб. |
| ООО «Севкавказкабель» | 15000,00 | руб. |
| Грант ОО «Союз женщин России» | 328146,00 | руб. |
| СРОО «Аистенок» | 12500,00 | руб. |
| ООО «Сибфорс» | 10000,00 | руб. |
| ООО «Ом-Декор» | 6699,52 | руб. |
| | | |
| Расходы всего: | 303252,27 | руб. |
| в том числе: | | |
| 1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама» | 303252,27 | руб. |
| Помощь подопечным фонда | 25991,00 | руб. |
| Продукты в группу | 1973,16 | руб. |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 4545,80 | Руб. |
| Канцелярские товары | 242,70 | руб. |
| Текущий ремонт помещения | 7650,97 | руб. |
| Оплата труда | 171936,00 | руб. |
| Налоги и взносы | 55858,00 | руб. |
| Пособие на ребенка до 1,5 лет | 4616,30 | руб. |
| Коммунальные услуги | 19195,27 | руб. |
| Услуги банка | 3038,69 | руб. |
| Услуги связи, интернет | 1300,00 | руб. |
| Услуги по охране помещения | 2000,00 | руб. |
| Страхование имущества | 6379,00 | руб. |
| Прочие расходы | 525,38 | руб. |
| | | |

ОТЧЕТ за декабрь 2016г

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Поступило средств всего: | 317500,00 | Руб. |
| в том числе: | | |
| 1.Поступления на расчетный счет: | 317500,00 | Руб. |
| Кислицына А.Г. | 10000,00 | руб. |
| Суворов А.В. | 20000,00 | руб. |
| Полякова М.С. | 20000,00 | руб. |
| ООО «Теплостиль» | 30000,00 | руб. |
| ООО «Прогрес-С» | 50000,00 | руб. |
| ООО «Аккурат-Инжиниринг» | 2500,00 | руб. |
| ООО Томгипротранс» | 75000,00 | руб. |
| ООО «Лока-Трэйд» | 10000,00 | руб. |
| ООО «Томсккабель» | 25000,00 | руб. |
| ООО «Сиб-Р» | 10000,00 | руб. |
| ООО «Радуга» | 30000,00 | руб. |
| ООО «СтандартСпецодежда» | 20000,00 | руб. |
| ООО «СМК» | 15000,00 | руб. |
| | | |
| Расходы всего: | 669438,07 | руб. |
| в том числе: | | |
| 1.Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама» | 341292,07 | руб. |
| Помощь подопечным фонда | 21000,00 | руб. |
| Продукты в группу | 1363,20 | руб. |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 5764,47 | Руб. |
| Канцелярские товары | 147,10 | руб. |
| Оплата труда | 171936,00 | руб. |
| Налоги и взносы | 104652,00 | руб. |
| Пособие на ребенка до 1,5 лет | 4616,30 | руб. |
| Коммунальные услуги | 27483,00 | руб. |
| Услуги банка | 1130,00 | руб. |
| Услуги связи, интернет | 1200,00 | руб. |
| Услуги по охране помещения | 2000,00 | руб. |
| 2.Расходы по гранту | 328146,00 | Руб. |
| Оплата труда | 237510,00 | руб. |
| Налоги и взносы | 90636,00 | руб. |