

ОТЧЕТ за январь 2017г

Поступило средств всего:	236334,40	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет	232000,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц:	40000,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	20000,00	руб.
1.2. Поступления от юридических лиц:	192000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	20000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	руб.
ООО «Севкавказь»	15000,00	руб.
ООО «Томгипротранс»	25000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «Сиб-Р»	7000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
Возврат от Межрайонной ОСП	20000,00	руб.
2. Поступления товарами и продуктами:	4334,00	Руб.
Семкин В.В.	4334,40	руб.
Расходы всего:	254503,46	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	254503,46	руб.
Продукты в группу	5831,60	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1884,00	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	2302,70	руб.
Оплата труда	171936,00	руб.
Налоги и взносы	34064,00	руб.
Пособие на ребенка до 1,5 лет	4616,30	руб.
Коммунальные услуги	25362,86	руб.
Услуги банка	2306,00	руб.
Услуги связи, интернет	1200,00	руб.
Услуги по охране помещения	2000,00	руб.
Страхование имущества	3000,00	Руб.

ОТЧЕТ за февраль 2017г

Поступило средств всего:	625465,81	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	617189,27	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	35000,00	
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	254043,27	Руб.
ООО «Теплостиль»	20000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	руб.
ООО «Севкавказкабель»	15000,00	руб.
ОАО «Томгипротранс»	25000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «Сиб-Р»	7000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
ООО «Томсккабель»	24998,27	руб.
ООО «ТомскСофт»	25000,00	руб.
ООО «СК «Коместра-Томь»	32045,00	Руб.
1.3. Поступления по гранту	328146,00	Руб.
Общественная организация «Союз женщин России»	328146,00	руб.
2. Поступления товарами и продуктами:	8276,54	Руб.
Семкин В.В.	3900,54	руб.
Суханов А.В.	4376,00	руб.
Расходы всего:	468200,09	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	358818,09	руб.
Благотворительная помощь подопечным	29374,27	Руб.
Продукты в группу	9874,73	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3682,80	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	475,50	руб.
Оплата труда	177591,00	руб.
Налоги и взносы	64858,00	руб.
Пособие на ребенка до 1,5 лет	9232,60	руб.
Коммунальные услуги	54000,00	руб.
Услуги банка	4001,36	руб.
Услуги связи, интернет	1000,00	руб.

Услуги по охране помещения	2000,00	руб.
Прочие расходы	2727,83	Руб.
2.Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за март 2017г

Поступило средств всего:	169000,00	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	169000,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	40000,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Бузоверов П.В.	10000,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	129000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	20000,00	руб.
ООО «Передовые порошковые технологии»	9000,00	Руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ОАО «Томгипротранс»	25000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
Расходы всего:	308854,14	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	312828,15	руб.
Продукты в группу	3659,51	Руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	170,00	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	144,50	Руб.
Оплата труда	166281,00	руб.
Налоги и взносы	25458,00	руб.
Услуги банка	3921,36	руб.
Прочие расходы	3811,78	Руб.
2. Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за апрель 2017г

Поступило средств всего:	611075,76	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	607146,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	45000,00	Руб.
Кислицына А.Г.	10000,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	234000,00	Руб.
ООО СЦ «Водяной»	20000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	20000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	60000,00	руб.
ООО «Фарватер»	5000,00	руб.
ОАО «Томгипротранс»	25000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	15000,00	руб.
ООО «Сиб-Р»	14000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
ООО «Сибмагистраль»	10000,00	Руб.
1.3. Поступления по гранту	328146,00	Руб.
Общественная организация «Союз женщин России»	328146,00	руб.
2. Поступления товарами и продуктами:	3929,76	Руб.
Семкин В.В.	3929,76	руб.
Расходы всего:	435582,21	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	326200,21	руб.
Благотворительная помощь подопечным		Руб.
Продукты в группу	11206,83	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1640,50	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	638,00	руб.
Оплата труда	171936,00	руб.
Налоги и взносы	105219,00	руб.
Пособие на ребенка до 1,5 лет	4616,30	руб.
Коммунальные услуги	23357,88	руб.
Услуги банка	4485,70	руб.
Услуги связи, интернет	1100,00	руб.
Услуги по охране помещения	2000,00	руб.

Прочие расходы		
2.Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за май 2017г

Поступило средств всего:	205000,00	Руб.
в том числе:		
1.Поступления на расчетный счет:	205000,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	46000,00	Руб.
Кислицына А.Г.	10000,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	6000,00	руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	159000,00	Руб.
ООО «Передовые порошковые технологии»	9000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	20000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	руб.
ОАО «Томгипротранс»	25000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
Расходы всего:	366392,82	руб.
в том числе:		
1.Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	257010,82	руб.
Продукты в группу	3112,80	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5372,68	Руб.
Канцелярские товары	291,00	руб.
Оплата труда	171936,00	руб.
Налоги и взносы	40458,00	руб.
Пособие на ребенка до 1,5 лет	4616,30	руб.
Коммунальные услуги	17933,14	руб.
Услуги банка	7530,90	руб.
Услуги связи, интернет	2000,00	руб.
Услуги по охране помещения	2000,00	руб.
Прочие расходы	1760,00	Руб.
2.Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за июнь 2017г

Поступило средств всего:	228386,00	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	228386,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	79386,00	Руб.
Кислицына А.Г.	10000,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Чуловский С.И.	34386,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	149000,00	Руб.
ООО «Передовые порошковые технологии»	9000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	20000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «СИБ-Р»	15000,00	
ООО «СМК»	15000,00	руб.
Расходы всего:	396963,44	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	287581,44	руб.
Продукты в группу	1200,50	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	119,00	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	55,00	руб.
Оплата труда	171936,00	руб.
Налоги и взносы	89258,00	руб.
Пособие на ребенка до 1,5 лет	4616,30	руб.
Коммунальные услуги	14499,53	руб.
Услуги банка	4181,70	руб.
Услуги связи, интернет	1200,00	руб.
Услуги по охране помещения		руб.
Прочие расходы	515,41	Руб.
2. Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за июль 2017г

Поступило средств всего:	439172,91	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	439172,91	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	35408,91	Руб.
Кожевников В.Е.	400,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Ахметшин Р.А.	8,91	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	185000,00	Руб.
ОАО «Томгипротранс»	50000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	30000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
ООО «Севкавказкабель»	30000,00	
1.3. Поступления по гранту		
Общественная организация «Союз женщин России»	218764,00	Руб.
Расходы всего:	258024,14	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	148642,14	руб.
Продукты в группу	874,00	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	190,00	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	546,00	руб.
Оплата труда	97986,00	руб.
Налоги и взносы	36638,00	руб.
Пособие на ребенка до 1,5 лет	4616,30	руб.
Коммунальные услуги	1433,14	руб.
Услуги банка	4818,70	руб.
Услуги связи, интернет	1300,00	руб.
Услуги по охране помещения		руб.
Прочие расходы	240,00	Руб.
2. Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за август 2017г

Поступило средств всего:	805153,06	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	801219,94	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	36226,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Мокрушин Р.А.	25,00	Руб.
Карапетян С.А.	1,00	Руб.
Вишняков С.Г.	1000,00	Руб.
Громыко С.Л.	200,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	764993,94	Руб.
Финансово-хозяйственное управление администрации Томской области	599993,94	Руб.
ООО «Теплостиль»	30000,00	руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
ООО «Севкавказкабель»	30000,00	Руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	Руб.
2. Поступление товарами и продуктами:	3933,12	Руб.
Семкин В.В.	3933,12	Руб.
Расходы всего:	245952,29	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	136570,29	руб.
Продукты в группу	3972,12	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	135,00	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	99,50	руб.
Оплата труда	81021,00	руб.
Налоги и взносы	32322,00	руб.
Коммунальные услуги	12110,06	руб.
Услуги банка	4259,70	руб.
Услуги связи, интернет	1250,00	руб.
Прочие расходы	1400,91	Руб.
2. Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за сентябрь 2017г

Поступило средств всего:	188272,00	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	184200,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	36200,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Борисова М.А.	100,00	Руб.
Ахметжанов Р.Т.	1100,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	148000,00	Руб.
ООО «Стандарт Спецодежда»	3000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	30000,00	руб.
ОАО «Томгипротранс»	50000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «СМК»	15000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	Руб.
ООО «СИБ-Р»	10000,00	Руб.
2. Поступление товарами и продуктами:	4072,00	Руб.
Семкин В.В.	4072,00	Руб.
Расходы всего:	440130,12	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	330748,12	руб.
Продукты в группу	4987,00	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	658,53	Руб.
Оплата труда	223592,00	руб.
Налоги и взносы	67214,00	руб.
Коммунальные услуги	17002,80	руб.
Услуги банка	6459,70	руб.
Услуги связи, интернет	1350,00	руб.
Страхование имущества	6500,00	Руб.
Прочие расходы	2984,09	Руб.
2. Расходы по гранту	109382,00	Руб.
Оплата труда	79170,00	руб.
Налоги и взносы	30212,00	руб.

ОТЧЕТ за октябрь 2017г

Поступило средств всего:	732066,72	Руб.
в том числе:		
1.Поступления на расчетный счет:	728260,04	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	41360,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Постников М.П.	300,00	Руб.
Силанов В.В.	60,00	Руб.
Ширинов Я.Ф.	5500,00	Руб.
Ахметжанов Р.Т.	500,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	190049,28	Руб.
ООО «Прогрес-С»	100000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	30000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00	Руб.
ООО «СИБ-Р»	10000,00	Руб.
ООО «ОМ-Декор»	10049,28	Руб.
1.3. Поступления по гранту	496850,76	Руб.
Фонд президентских грантов РФ	496850,76	Руб.
2.Поступление товарами и продуктами:	3806,68	Руб.
Семкин В.В.	3806,68	Руб.
Расходы всего:	428074,21	руб.
в том числе:		
1.Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	340860,21	руб.
Продукты в группу	4705,98	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4517,39	Руб.
Расходы на канцтовары, почту	217,00	руб.
Оплата труда	211510,00	руб.
Налоги и взносы	65458,42	руб.
Коммунальные услуги	42544,42	руб.
Услуги банка	4197,00	руб.
Услуги связи, интернет	1300,00	руб.
Услуги по охране помещения	6000,00	руб.
Прочие расходы	410,00	Руб.
2.Расходы по гранту	87214,00	Руб.
Оплата труда	46000,00	руб.
Расходы на канцелярские товары	5000,00	Руб.

Расходы на компьютерную технику	36190,00	Руб.
Услуги банка	24,00	Руб.

ОТЧЕТ за ноябрь 2017г

Поступило средств всего:	279179,00	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	275057,00	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	35057,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Чобанян А.М.	57,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	240000,00	Руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	30000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ООО «Сибирская клетчатка»	60000,00	Руб.
ООО «СИБ-Р»	10000,00	Руб.
ООО «СМК»	30000,00	Руб.
Администрация г.Томска на акцию «День матери»	50000,00	Руб.
2. Поступление товарами и продуктами:	4122,00	Руб.
Семкин В.В.	4122,00	Руб.
Расходы всего:	474936,61	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	253551,58	руб.
Продукты в группу	6239,70	руб.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2799,27	Руб.
Оплата труда	170932,00	руб.
Налоги и взносы	69345,42	руб.
Услуги банка	3643,69	руб.
Прочие расходы	591,50	Руб.
2. Расходы по гранту	171438,91	Руб.
Оплата труда	101053,84	руб.
Расходы на оборудование (электроплита)	31810,00	Руб.
Налоги и взносы	38563,07	руб.
Услуги банка	12,00	Руб.
3. Расходы по акции «День матери»	49949,12	Руб.
Расходы на полиграфические услуги	15000,00	Руб.
Расходы на организацию питания	20000,00	Руб.
Оформление зала	3000,00	Руб.
Расходы на подарки подопечным	11949,12	Руб.

ОТЧЕТ за декабрь 2017г

Поступило средств всего:	340853,70	Руб.
в том числе:		
1. Поступления на расчетный счет:	340853,70	Руб.
1.1. Поступления от физических лиц	56557,00	Руб.
Суворов А.В.	20000,00	руб.
Полякова М.С.	10000,00	руб.
Сорокин Д.Ю.	5000,00	руб.
Брага А.И.	20000,00	Руб.
Бондаренко Т.В.	1000,00	Руб.
Чобанян А.М.	57,00	Руб.
Ахметжанов Р.Т.	500,00	Руб.
1.2. Поступления от юридических лиц	284296,70	Руб.
ООО «Прогрес-С»	50000,00	Руб.
ООО «Теплостиль»	30000,00	руб.
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00	руб.
ОАО «Томгипротранс»	75000,00	Руб.
ООО «Геодезия»	10000,00	Руб.
ООО «ГРИН ПРО»	25000,00	Руб.
ООО «Максима»	15000,00	Руб.
ООО «Передовые порошковые технологии»	12750,00	Руб.
ООО «СМК»	15000,00	Руб.
ГУ-ТРО Фонд социального страхования РФ	41546,70	Руб.
Расходы всего:	700749,72	руб.
в том числе:		
1. Расходы на уставную деятельность Кризисный центр «Маленькая мама»	462551,87	руб.
Продукты в группу	138,00	руб.
Расходы на канцтовары, почту	999,00	руб.
Оплата труда	260891,00	руб.
Налоги и взносы	127028,00	руб.
Коммунальные услуги	52292,11	руб.
Услуги банка	5246,31	руб.
Услуги связи, интернет	2600,00	руб.
Услуги по охране помещения	12900,00	руб.
Прочие расходы	406,57	Руб.
Возврат денежных средств Администрации г.Томска	50,88	Руб.
2. Расходы по гранту	238197,85	Руб.
Оплата труда	156107,68	руб.

Расходы на полиграфические услуги	5000,00	Руб.
Налоги и взносы	77058,17	руб.
Услуги банка	32,00	Руб.