

ОТЧЕТ за январь 2018г

Поступило средств всего (руб.):	104403,40
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	100057,00
1.1. Поступления от физических лиц	15057,00
Полякова М.С.	10000,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Чобанян А.М.	57,00
1.2. Поступления от юридических лиц	85000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	4346,40
Семкин В.В.	4346,40
Расходы всего (руб.):	408683,00
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	183352,67
Расходы на продукты в группу	5510,60
Расходы на канцелярские товары, почту	156,50
Оплата труда	114691,00
Налоги и взносы	23167,58
Коммунальные услуги	32740,35
Услуги банка	3258,00
Услуги связи, интернет	1205,96
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	322,68
2. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,91
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,07
3. Расходы по субсидии	85713,42
Оплата труда	71309,00
Страховые взносы	14404,42

ОТЧЕТ за февраль 2018г

Поступило средств всего (руб.):	837282,52
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	832778,76
1.1. Поступления от физических лиц	55000,00
Суворов А.В.	40000,00
Полякова М.С.	10000,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
1.2. Поступления от юридических лиц	777778,76
ООО «Прогрес-С»	150000,00
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00
ООО «Водяной СЦ»	60000,00
ООО «СИБ-Р»	7000,00
ООО «СМК»	30000,00
Фонд президентских грантов	520778,76
2. Поступления товарами и продуктами:	4503,76
Семкин В.В.	4503,76
Расходы всего:	454509,86
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	192254,99
Расходы на продукты в группу	5817,66
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	1758,10
Оплата труда	119691,00
Налоги и взносы	24177,58
Коммунальные услуги	31674,96
Услуги банка	4540,50
Услуги связи, интернет	1122,06
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	1173,13
2. Расходы на приют	6490,53
Текущий ремонт помещения	6490,53
3. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,92
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,08
4. Расходы по гранту №17-2-004247	30434,00
Оплата труда	17000,00
Страховые взносы	3434,00
Расходы на оборудование и инвентарь	10000,00

ОТЧЕТ за март 2018г

Поступило средств всего (руб):	214155,60
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	210114,00
1.1. Поступления от физических лиц	40114,00
Чобанян А.М.	114,00
Брага А.И.	10000,00
Суворов А.В.	20000,00
Полякова М.С.	10000,00
1.2. Поступления от юридических лиц	170000,00
ОАО «Томгипротранс»	50000,00
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00
ООО «Водяной СЦ»	30000,00
2. Поступления товарами и продуктами:	4041,60
Семкин В.В.	4041,60
Расходы всего:	501771,44
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	220007,09
Расходы на продукты в группу	6345,87
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	5607,90
Оплата труда	142691,00
Налоги и взносы	28823,58
Коммунальные услуги	26128,87
Услуги банка	4609,00
Услуги связи, интернет	1025,18
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	2475,69
2. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,93
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,09
3. Расходы по гранту №17-2-004247	56434,00
Оплата труда	47000,00
Страховые взносы	9434,00
4. Расходы по субсидии	85713,42
Оплата труда	71309,00
Страховые взносы	14404,42

ОТЧЕТ за апрель 2018г

Поступило средств всего (руб).:	1199063,16
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	1194886,76
1.1. Поступления от физических лиц	35000,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	20000,00
Полякова М.С.	10000,00
1.2. Поступления от юридических лиц	1159886,76
Фонд президентских грантов	841886,76
ОАО «Томгипротранс»	50000,00
ООО СМК	15000,00
ООО «СИБ-Р»	3000,00
ООО «Прогрес-С»	200000,00
ОАО «Манотомь»	10000,00
ООО «Водяной СЦ»	30000,00
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00
2. Поступление товарами и продуктами	4176,40
Семкин В.В.	4176,40
Расходы всего:	490338,65
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	288432,13
Расходы на продукты в группу	7890,74
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности, почту	6597,40
Расходы на канцелярские товары, почту	630,50
Оплата труда	203060,00
Налоги и взносы	41018,12
Коммунальные услуги	19950,79
Услуги банка	4537,00
Услуги связи, интернет	1237,58
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	1210,00
2. Расходы по гранту №17-1-003141	149648,92
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,08
Полиграфические услуги	10000,00
Услуги банка	32,00
3. Расходы по гранту №17-2-004247	56434,00
Оплата труда	47000,00

ОТЧЕТ за май 2018г

Поступило средств всего (руб):	239071,04
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	235114,00
1.1. Поступления от физических лиц	128214,00
Чобанян А.М.	114,00
Сорокин Д.Ю.	10000,00
Суворов А.В.	20000,00
Полякова М.С.	10000,00
Ратахин А.Н.	50000,00
Конева Г.Ф.	100,00
Брага А.И.	17000,00
Физические лица	20900,00
1.2. Поступления от юридических лиц	107000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
ООО СМК	30000,00
ООО «Максима»	12000,00
ОАО «Манотомь»	30000,00
ООО «Лока-Трэйд»	10000,00
2. Поступления товарами и продуктами:	3957,04
Семкин В.В.	3957,04
Расходы всего:	491001,77
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	284950,86
Расходы на продукты в группу	9710,86
Расходы на инвентарь, хозяйственные принадлежности, почту	811,00
Оплата труда	203060,00
Налоги и взносы	41018,12
Коммунальные услуги	18492,24
Услуги банка	5447,00
Услуги связи, интернет	1202,66
Услуги по охране помещения	4220,00
Прочие расходы	988,98
2. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,91
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,07
3. Расходы по гранту №17-2-004247	66434,00
Оплата труда	47000,00
Страховые взносы	9434,00

ОТЧЕТ за июнь 2018г

Поступило средств всего (руб.):	104630,96
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	100600,00
1.1. Поступления от физических лиц	25600,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Конева Г.Ф.	100,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	500,00
1.2. Поступления от юридических лиц	75000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
2. Поступление товарами и продуктами	4030,96
Семкин В.В.	4030,96
Расходы всего (руб.):	699268,07
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	281942,68
Расходы на продукты в группу	14745,46
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	2423,65
Расходы на почту	65,00
Оплата труда	203060,00
Налоги и взносы	41018,12
Коммунальные услуги	10842,50
Услуги банка	5479,00
Услуги связи, интернет	1141,48
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	867,47
2. Расходы на приют	99275,00
Текущий ремонт	99275,00
3. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,91
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,07
4. Расходы по гранту №17-2-004247	178433,48
Оплата труда	47000,00
Страховые взносы	9434,00
Расходы на инвентарь, оборудование	121999,48

ОТЧЕТ за июль 2018г

Поступило средств всего (руб.):	177834,00
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	177834,00
1.1. Поступления от физических лиц	27834,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Чобанян А.М.	114,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	2720,00
1.2. Поступления от юридических лиц	150000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	10000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00
ООО «ТОМПАЙП»	30000,00
ООО «СМК»	30000,00
Расходы всего (руб.):	511421,89
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	248961,97
Оплата труда	193050,00
Налоги и взносы	38996,10
Коммунальные услуги	9728,72
Услуги банка	3697,00
Услуги связи, интернет	1190,15
Услуги по охране помещения	2300,00
2. Расходы по приюту	3700,00
Страхование имущества	3700,00
3. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,92
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,08
4. Расходы по гранту №17-2-004247	119143,00
Оплата труда	77000,00
Страховые взносы	15434,00
Расходы на инвентарь, оборудование	26709,00

ОТЧЕТ за август 2018г

Поступило средств всего (руб.):	840197,40
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	836224,68
1.1. Поступления от физических лиц	77757,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Чобанян А.М.	57,00
Ратахин А.Н.	50000,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	2700,00
1.2. Поступления от юридических лиц	758467,68
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	20000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00
ООО «СМК»	15000,00
ООО СЦ «Водяной»	60000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
Фонд президентских грантов	558467,68
2. Поступление товарами и продуктами:	3972,72
Семкин В.В.	3972,72
Расходы всего (руб.):	392999,47
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	253382,54
Расходы на продукты в группу	3972,20
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	470,40
Расходы на канцелярские товары, почту	831,00
Оплата труда	190797,02
Налоги и взносы	38429,79
Коммунальные услуги	17301,90
Услуги банка	5289,00
Услуги связи, интернет	1179,76
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	345,11
2. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,93
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,09

ОТЧЕТ за сентябрь 2018г

Поступило средств всего (руб.):	444410,60
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	440130,10
1.1. Поступления от физических лиц	291094,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	266094,00
1.2. Поступления от юридических лиц	149036,10
ООО «Эко-фабрика «Сибирский кедр»	50000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СИБ-Р»	7000,00
ООО «Ом-Декор»	12036,10
2. Поступление товарами и продуктами:	4280,50
Семкин В.В.	4280,50
Расходы всего (руб.):	580606,13
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	250417,65
Расходы на продукты в группу	5628,50
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	324,50
Оплата труда	193050,00
Налоги и взносы	38996,10
Коммунальные услуги	10888,05
Услуги банка	4267,00
Услуги связи, интернет	1272,93
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	1581,83
2. Расходы на приют	4630,00
Текущий ремонт помещения	4630,00
3. Расходы по гранту №17-1-003141	139616,92
Оплата труда	116153,84
Страховые взносы	23463,08

ОТЧЕТ за октябрь 2018г

Поступило средств всего (руб.):	307244,24
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	
1.1. Поступления от физических лиц	100441,64
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Ольбрант Н.В.	17060,00
Чобанян А.М.	114,00
Мухитдинов Р.Э.	51,64
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	58216,00
1.2. Поступления от юридических лиц	203000,00
ООО «СМК»	30000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	20000,00
ОАО «Манотомь»	10000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
ООО СК «Стройсервис»	20000,00
ООО «Севкавказкабель»	15000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	3802,60
Семкин В.В.	3802,60
Расходы всего (руб.):	621537,29
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	170924,82
Расходы на продукты в группу	5996,00
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	669,50
Расходы на канцелярские товары, почту	1700,00
Оплата труда	104780,00
Налоги и взносы	21165,56
Коммунальные услуги	17353,81
Услуги банка	6338,00
Услуги связи, интернет	1549,05
Услуги по охране помещения	2300,00
Страхование имущества	6500,00
Прочие расходы	2572,90
2. Расходы на приют	310995,56

ОТЧЕТ за ноябрь 2018г

Поступило средств всего (руб.):	2162097,68
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	2158171,92
1.1. Поступления от физических лиц	73748,50
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Физические лица	10440,50
Чобанян А.М.	57,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	38251,00
1.2. Поступления от юридических лиц	2084423,42
ООО «СМК»	15000,00
ООО «Прогрес-С»	150000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	20000,00
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
ООО «Севкавказкбель»	15000,00
Департамент финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области	599943,42
Фонд президентских грантов	1196480,00
2. Поступление товарами и продуктами:	3925,76
Семкин В.В.	3925,76
Расходы всего (руб.):	578299,53
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	256493,87
Расходы на продукты в группу	6227,25
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	19976,93
Расходы на канцелярские товары, почту	800,00
Оплата труда	160472,00
Налоги и взносы	32415,34
Коммунальные услуги	26539,06
Услуги банка	5809,00
Услуги связи, интернет	1348,39
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	605,90

ОТЧЕТ за декабрь 2018г

Поступило средств всего (руб.):	707153,24
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	702927,64
1.1. Поступления от физических лиц	76627,64
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Брага А.И.	10000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Кислицына А.Г.	10000,00
Чобанян А.М.	57,00
Мухитдинов Р.Э.	51,64
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	31519,00
1.2. Поступления от юридических лиц	626300,00
ООО «СМК»	15000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	10000,00
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00
ОАО «Томгипротранс»	75000,00
ООО «Томсккабель»	50000,00
ООО «Аккурат-Инжиниринг»	5000,00
ООО ТФ «Аудитсистема»	40000,00
ООО «Геодезия»	10000,00
АО НИИПП	268000,00
ОАО «ККС»	10000,00
ООО «Сиб-Р»	10000,00
ООО СК «Стройсервис»	20300,00
2. Поступление товарами и продуктами:	4225,60
Семкин В.В.	4225,60
Расходы всего (руб.):	683779,55
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	276441,39
Расходы на продукты в группу	6594,30
Благотворительная помощь подопечным	20300,00
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	8283,35
Расходы на канцелярские товары, почту	539,50
Оплата труда	161004,00