

ОТЧЕТ за январь 2019г

Поступило средств всего (руб.):	119351,96
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	108057,00
1.1. Поступления от физических лиц	35057,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	20000,00
Чобанян А.М.	57,00
Кипоренко Т.В.	7200,00
1.2. Поступления от юридических лиц	73000,00
ООО «СМК»	15000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	4094,96
Семкин В.В.	4094,96
Расходы всего (руб.):	609783,60
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	241913,54
Расходы на продукты в группу	4682,70
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	169,00
Оплата труда	164892,00
Налоги и взносы	33308,18
Коммунальные услуги	32321,94
Услуги банка	3156,00
Услуги связи, интернет	1083,72
Услуги по охране помещения	2300,00
2. Расходы на приют	
Текущий ремонт помещения	
3. Расходы по гранту №18-2-001834	284896,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
Оборудование, инвентарь	107000,00
4. Расходы по субсидии	82974,06
Оплата труда	69030,00
Налоги и взносы	13944,06

ОТЧЕТ за февраль 2019г

Поступило средств всего (руб.):	388692,64
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	388692,64
1.1. Поступления от физических лиц	48692,64
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Суворов А.В.	10000,00
Мухитдинов Р.Э.	51,64
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	33641,00
1.2. Поступления от юридических лиц	340000,00
ООО «СМК»	15000,00
ООО «Прогрес-С»	235000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	10000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
ООО «Максима»	12000,00
ООО «Сиб-Р»	10000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	
Расходы всего (руб.):	796365,35
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	301076,16
Расходы на продукты в группу	3508,63
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	6696,05
Оплата труда	210027,01
Налоги и взносы	42425,45
Коммунальные услуги	29580,17
Услуги банка	3433,00
Услуги связи, интернет	1384,92
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	1720,93
2. Расходы на приют	229419,13
Текущий ремонт помещения	227419,13
Услуги по охране помещения	2000,00
3. Расходы по гранту №18-2-001834	182896,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
Офисные расходы	5000,00
4. Расходы по субсидии	82974,06

ОТЧЕТ за март 2019г

Поступило средств всего (руб.):	1233395,86
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	1233395,86
1.1. Поступления от физических лиц	47644,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Полякова М.С.	10000,00
Ратахин А.Н.	20000,00
Чобанян А.М.	114,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	12530,00
1.2. Поступления от юридических лиц	1185751,86
ООО «СМК»	15000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	10000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
ООО «ТомскСофт-Р»	15000,00
ООО «Сиб-Р»	5000,00
ООО СК «Стройсервис»	20000,00
Русская Православная Церковь (Московского Патриархата)	103271,86
Фонд президентских грантов	909480,00
2. Поступление товарами и продуктами:	
Расходы всего (руб.):	544286,17
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	271416,11
Расходы на продукты в группу	6154,95
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	2382,35
Расходы на канцелярские товары	379,00
Оплата труда	191564,15
Налоги и взносы	38695,97
Коммунальные услуги	25257,00
Услуги банка	3328,00
Услуги связи, интернет	1278,26
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	76,43
2. Расходы на приют	2000,00
Услуги по охране помещения	2000,00

ОТЧЕТ за апрель 2019г

Поступило средств всего (руб.):	255967,00
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	255967,00
1.1. Поступления от физических лиц	47967,00
Суворов А.В.	20000,00
Полякова М.С.	10000,00
Чобанян А.М.	57,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	17910,00
1.2. Поступления от юридических лиц	208000,00
ООО «Прогрес-С»	150000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «Медлайн»	10000,00
ООО «Севкавказкабель»	15000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	
Расходы всего (руб.):	580570,58
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	277100,52
Расходы на продукты в группу	7641,87
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	36104,68
Расходы на канцелярские товары, почту	132,00
Оплата труда	166924,51
Налоги и взносы	33583,90
Коммунальные услуги	24468,53
Услуги банка	3504,00
Услуги связи, интернет	1344,84
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	1096,19
2. Расходы на приют	2000,00
Услуги по охране помещения	2000,00
3. Расходы по гранту №18-2-001834	177896,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
4. Расходы по гранту №112/ОС-2019	23000,00
Оборудование, инвентарь	23000,00
5. Расходы по субсидии	100574,06
Оплата труда	69030,00
Налоги и взносы	13944,06

ОТЧЕТ за май 2019г

Поступило средств всего (руб.):	213301,00
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	213301,00
1.1. Поступления от физических лиц	33301,00
Сорокин Д.Ю.	10000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	3301,00
1.2. Поступления от юридических лиц	180000,00
ООО «СМК»	30000,00
ООО «Прогрес-С»	50000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	10000,00
ООО «Медлайн»	10000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
ООО «Севкавкабель»	15000,00
ООО «Сиб-Р»	7000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	
Расходы всего (руб.):	565950,15
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	154362,88
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности	5890,00
Оплата труда	105973,28
Налоги и взносы	21294,24
Коммунальные услуги	9527,00
Услуги банка	3077,00
Услуги связи, интернет	1547,60
Услуги по охране помещения	2300,00
Прочие расходы	4753,38
2. Расходы на приют	76380,04
Коммунальные услуги	377,64
Услуги по охране помещения	2000,00
Текущий ремонт помещения	74002,40
3. Расходы по гранту №18-2-001834	196839,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
Командировочные расходы	18943,00

ОТЧЕТ за июнь 2019г

Поступило средств всего (руб.):	502310,00
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	502310,00
1.1. Поступления от физических лиц	148310,00
Вавилова И.В.	4000,00
Вакуленко Д.С.	4000,00
Волынцева Н.В.	4000,00
Ганиева Л.Я.	4000,00
Егорова И.В.	4000,00
Залозная Е.А.	4000,00
Козлова А.В.	4000,00
Колмагорова Т.Н.	4000,00
Орлова О.М.	4000,00
Парначев И.С.	4000,00
Самочернова Т.В.	4000,00
Смолина О.Г.	4000,00
Тропина Е.А.	8000,00
Суворов А.В.	10000,00
Полякова М.С.	10000,00
Федорина Л.Э.	30000,00
Харитоновна М.П.	4000,00
Хузеев Ю.А.	8000,00
Чернов С.А.	4000,00
Чеусова М.Б.	8000,00
Шаляпина О.О.	8000,00
Шкатов Д.А.	4000,00
Шумейко В.К.	4000,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	2310,00
1.2. Поступления от юридических лиц	354000,00
ООО «СМК»	15000,00
ООО «Прогрес-С»	281000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ОАО «Томгипротранс»	25000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	
Расходы всего (руб.):	446323,32
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	137694,43
Расходы на продукты в группу	3073,60

ОТЧЕТ за июль 2019г

Поступило средств всего (руб).:	162752,04
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	
1.1. Поступления от физических лиц	47921,64
Егорова И.В	4000,00
Никитина С.А.	4000,00
Лунгол А.А.	8000,00
Азизова Н.А.	4000,00
Руковицына М.И.	4000,00
Железнякова Л.В.	4000,00
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Полякова М.С.	10000,00
Мухитдинов Р.Э.	51,64
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	4870,00
1.2. Поступления от юридических лиц	114830,40
ООО «СМК»	15000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	20000,00
ЗАО «ТОМЗЭЛ»	31830,40
ООО «Севкавказкабель»	15000,00
2. Поступление товарами и продуктами:	
Расходы всего (руб.):	663944,31
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	165067,88
Оплата труда	87219,00
Налоги и взносы	17618,25
Коммунальные услуги	10276,57
Услуги банка	3614,00
Услуги связи, интернет	1156,00
Прочие расходы	45183,91
2. Расходы по приюту	24129,55
Страхование имущества	3700,00
Услуги по охране помещения	2000,00
Коммунальные услуги	18429,55
3. Расходы по гранту №18-2-001834	177896,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
4. Расходы по гранту №112/ОС-2019	55394,17

Оплата труда	46085,00
Налоги и взносы	9309,17
5.Расходы по Кедровск-2019	241456,71
Расходы на продукты	203603,80
Расходы на инвентарь	14180,59
Прочие расходы	23672,32

ОТЧЕТ за август 2019г

Поступило средств всего (руб.):	662751,14
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	662751,14
1.1. Поступления от физических лиц	16231,00
Решетников А.В.	4000,00
Полякова М.С.	10000,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	2231,00
1.2. Поступления от юридических лиц	646520,14
ООО «СМК»	15000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «ЛОКА-ТРЭЙД»	20000,00
ООО «БИЗНЕС-ЛОГИСТИКА»	10000,00
Русская Православная Церковь (Московского Патриархата) №112/ОС-2019	207728,14
Фонд президентских грантов №18-2-001834	360792,00
Расходы всего (руб.):	378975,32
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	141915,94
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2202,00
Оплата труда	101673,22
Налоги и взносы	20417,15
Коммунальные услуги	12092,15
Услуги банка	3465,00
Услуги связи, интернет	1260,42
Прочие расходы	810,00
2. Расходы по приюту	3765,21
Услуги по охране помещения	2000,00
Коммунальные услуги	1765,21
3. Расходы по гранту №18-2-001834	117896,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
4. Расходы по гранту №112/ОС-2019	55394,17
Оплата труда	46085,00
Налоги и взносы	9309,17

ОТЧЕТ за сентябрь 2019г

Поступило средств всего (руб.):	116023,00
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	104169,00
1.1. Поступления от физических лиц	26169,00
Сорокин Д.Ю.	2000,00
Полякова М.С.	10000,00
Фальковский Т.Е.	11854,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	2315,00
1.2. Поступления от юридических лиц	78000,00
ООО «СМК»	15000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «Сибирская клетчатка»	30000,00
2. Поступление товарами :	11854,00
ООО СК «СТРОЙСЕРВИС»	11854,00
Расходы всего (руб.):	479633,30
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	198346,56
Расходы на оборудование, инвентарь и хозяйственные принадлежности	30084,67
Расходы на продукты	1230,39
Оплата труда	81012,48
Налоги и взносы	16351,40
Коммунальные услуги	11612,67
Услуги банка	3064,85
Услуги связи, интернет	1751,57
Услуги по охране помещения	1200,00
Командировочные расходы	51909,00
Прочие расходы	129,53
2. Расходы по приюту	2410,42
Услуги по охране помещения	2000,00
Коммунальные услуги	410,42
3. Расходы по гранту №18-2-001834	212453,00
Оплата труда	148000,00
Налоги и взносы	29896,00
Канцелярские товары	13500,00
Командировочные расходы	21057,00
4. Расходы по гранту №112/ОС-2019	66423,32
Оплата труда	46085,00

Налоги и взносы	9309,17
Оборудование, инвентарь и хозяйственные принадлежности	11029,15

ОТЧЕТ за октябрь 2019г

Поступило средств всего (руб.):	877241,48
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	877241,48
1.1. Поступления от физических лиц	33190,03
Сорокин Д.Ю.	5000,00
Полякова М.С.	10000,00
Суворов А.В.	10000,00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	8190,03
1.2. Поступления от юридических лиц	844051,45
ООО «СМК»	15000,00
ООО «Лока-трэйд»	30000,00
ООО СЦ «Водяной»	30000,00
ООО «СП.Стандарт»	3000,00
ООО «Прогрес-С»	150000,00
ООО «Медлайн»	10000,00
ООО «Сибирская ярмарка»	10000,00
Администрация Томской области	596051,45
Расходы всего (руб.):	436766,25
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	125421,53
Расходы на продукты	1743,51
Оплата труда	53997,85
Налоги и взносы	9727,67
Коммунальные услуги	27852,93
Услуги банка	4372,15
Услуги связи, интернет	1310,00
Страхование имущества	6500,00
Услуги по охране помещения	2300,00
Командировочные расходы	16338,00
Прочие расходы	1279,42
2. Расходы по приюту	33614,43
Услуги по охране помещения	2000,00
Коммунальные услуги	31614,43
3. Расходы по субсидии №83/2	96334,29
Оплата труда	80145,00
Налоги и взносы	16189,29

ОТЧЕТ за ноябрь 2019г

Поступило средств всего (руб.):	144207.00
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	144207.00
Поступления от физических лиц	39207.00
Полякова М.С.	10000.00
Брага А.И.	10000.00
Тюлькина О.Д.	700.00
Физлица	15350.00
Зеленина Е.М.	200.00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	2957.00
Поступления от юридических лиц	105000.00
ООО СЦ «Водяной»	30000.00
ООО «СП.Стандарт»	3000.00
ООО «Медлайн»	10000.00
ООО «Сибирская ярмарка»	10000.00
ООО «Севкавказкабель»	15000.00
ООО «Аксон Импекс»	10000.00
АО ККС	10000.00
ООО «СИБ-Р»	7000.00
ООО «Авантаж»	10000.00
Расходы всего (руб.):	403375.90
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	270911.92
Расходы на продукты	3721.68
Расходы на канцелярские товары	322.66
Расходы на обслуживание оргтехники	750.00
Оплата труда	178847.50
Налоги и взносы	36114.07
Коммунальные услуги	41930.91
Услуги банка	5460.10
Услуги связи, интернет	1310.00
Услуги по охране помещения	2300.00
Прочие расходы	155.00
2. Расходы по приюту	36129.69
Услуги по охране помещения	2000.00
Коммунальные услуги	34129.69
3. Расходы по субсидии №83/2	96334.29
Оплата труда	80145.00
Налоги и взносы	16189.29

ОТЧЕТ за декабрь 2019г

Поступило средств всего (руб.):	659779.97
в том числе:	
1. Поступления на расчетный счет:	366068.87
Поступления от физических лиц	28068.87
Полякова М.С.	10000.00
Сорокин Д.Ю.	5000.00
Суворов А.В.	10000.00
Физлица	1100.00
Зеленина Е.М.	360.00
Физические лица «Деньги.Мэйл.ру»	1608.87
Поступления от юридических лиц	338000.00
ООО СЦ «Водяной»	30000.00
ООО «СМК»	15000.00
ООО «СП.Стандарт»	3000.00
ООО «Медлайн»	10000.00
ООО «Сибирская ярмарка»	10000.00
ООО «Лока-Трэйд»	10000.00
ООО «Геодезия»	10000.00
ООО «Прогрес-С»	50000.00
БФ «КДВ-Фонд»	150000.00
Администрация г.Томска	50000.00
2. Поступление товарами:	293711.10
БФ «КДВ-Фонд»	6688.00
ТООООО Российский красный крест	287023.10
Расходы всего (руб.):	428444.06
в том числе:	
1. Кризисный центр «Маленькая мама»	249475.46
Расходы на продукты	624.25
Помощь подопечным	6688.00
Расходы на обслуживание оргтехники	935.00
Оплата труда	175644.18
Налоги и взносы	35467.00
Коммунальные услуги	23060.43
Услуги банка	3446.60
Услуги связи, интернет	1310.00
Услуги по охране помещения	2300.00
2. Расходы по приюту	32634.31
Услуги по охране помещения	2000.00
Коммунальные услуги	30634.31
3. Расходы по субсидии №17	50000.00

Помощь подопечным	20000.00
Услуги по проведению мероприятия	30000.00
4.Расходы по субсидии №83/2	96334.29
Оплата труда	80145.00
Страховые взносы	16189.29