

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 4 квартал 2016 г.

Дата	Движение д/с	Содержание	Приход	Расход	Благотворитель
01.10.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		900,00	
03.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (2 чел.)
03.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	3 000,00		Бондарь И.В.
03.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 250,00		Будяк Е.В.
04.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	486,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
04.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	100,00		Багма Л.Г.
05.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	75 000,00		ПАО "Т Плюс"
06.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	950,00		Никифорова Л.А.
06.10.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		25,00	
06.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект: Тим Экстрим (Оплата за полет в аэродинамической трубе)		25 500,00	
07.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 013,00		Гашников М.В.
07.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	729,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
10.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	300,00		Гатиятуллин Р.И.
10.10.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		50,00	
10.10.2016	Организационные расходы	Оплата страховых взносов с ФОТ административных сотрудников		906,00	
10.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата страховых взносов с ФОТ сотрудников проекта ЦПС		4 832,00	
10.10.2016	Организационные расходы	Оплата труда административных сотрудников, директор		1 700,00	
10.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата труда сотрудников, занятым в проекте ЦПС. Руководитель ЦПС		9 080,00	
11.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 610,86		Быков Д.А.
11.10.2016	Внерезультативные доходы		2 254,10		
12.10.2016	Целевые поступления	Членский взнос	300,00		Рубин А.Б.
12.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	3 304,88		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)

13.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: оплата лекторам за проведение консультаций		3 000,00	
13.10.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		25,00	
13.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Налоги и взносы с ФОТ лекторов		819,00	
14.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	583,20		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
17.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	291,60		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
17.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Станкевич А.И.
18.10.2016	Организационные расходы	Налоги и иные выплаты в бюджет.		53,66	
19.10.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		12,00	
19.10.2016	Организационные расходы	Оплата услуг связи.		1 746,40	
21.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	5 443,20		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (3 чел.)
24.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	97,20		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
25.10.2016	Организационные расходы	Оплата труда административных сотрудников. Директор		1 300,00	
25.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата труда сотрудников, занятым в проекте ЦПС. Руководитель ЦПС		6 920,00	
25.10.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		546,00	
25.10.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: аренда помещения		16 000,00	
26.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	200,00		Хлопотунова Е.А.
26.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 013,00		Гашников М.В.
27.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
28.10.2016	Целевые поступления	Членский взнос	100,00		Дубинин С.Т.
28.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	23,84		Смирнов С.В.
31.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Кузнецова В.В.
31.10.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	3 500,00		Бондарь И.В.
01.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		900,00	

01.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: аренда центра		2 390,70	
01.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 166,40		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
01.11.2016	Внереализационные доходы		2 185,80		
02.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Орлов С.Ю.
03.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	100,00		Гаврилова М.С.
03.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	300,00		Кузьмина Е.И.
07.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	100,00		Багма Л.Г.
07.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	150,00		Дадюков Н.Ю.
07.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	250,00		Локачук Ю.А.
07.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Шмыков Д.Г.
08.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
09.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		11,00	
09.11.2016	Организационные расходы	Оплата услуг связи.		1 746,40	
10.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	500,00		Рогова М.В.
10.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	8 145,00		Феоктистов А.С.
10.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		75,00	
10.11.2016	Организационные расходы	Оплата страховых взносов с ФОТ административных сотрудников		906,00	
10.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата страховых взносов с ФОТ сотрудников проекта ЦПС		4 832,00	
10.11.2016	Организационные расходы	Оплата труда административных сотрудников. Директор		1 700,00	
10.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата труда сотрудников, занятым в проекте ЦПС. Руководитель ЦПС		9 080,00	
10.11.2016	Организационные расходы	Коммунальные услуги		79,15	
11.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: материалы		10 000,00	
11.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		310,00	
11.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)

14.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	3 402,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (4 чел.)
14.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	500,00		Болтунов А.М.
16.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	777,60		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
16.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Станкевич А.И.
17.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	500,00		Кременицкая О.С.
17.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	486,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
18.11.2016	Организационные расходы	Налоги и иные выплаты в бюджет.		1 038,61	
18.11.2016	Целевые поступления	Членский взнос	500,00		Лахина Л.Г.
18.11.2016	Целевые поступления	Членский взнос	3 300,00		Рябинина Н.А.
18.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	5 346,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (2 чел.)
21.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	400,00		Будяк Е.В.
21.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Олисова О.В.
21.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	5 832,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (3 чел.)
22.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	250,00		Гатиятуллин Р.И.
22.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		736,98	
22.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: материалы		24 566,00	
22.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
23.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	486,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
24.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	2 000,00		Кривицкий Л.В.
25.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	6 500,00		Неизвестный жертвователь через ПАО "Сбербанк" (1 чел.)
28.11.2016	Организационные расходы	Оплата труда административных сотрудников. Директор		1 300,00	
28.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата труда сотрудников, занятым в проекте ЦПС. Руководитель ЦПС		6 850,00	
28.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		36,00	
28.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	50,00		Ли И.В.

29.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 455,00		Неизвестный жертвователь через АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (1 чел.)
29.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	4 374,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (3 чел.)
29.11.2016	Целевые поступления	Членский взнос	100,00		Дубинин С.Т.
29.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Красникова Е.В.
30.11.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	680,40		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (2 чел.)
30.11.2016	Внерезультативные доходы		2 295,08		
30.11.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		11,00	
30.11.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: материалы		9 905,50	
01.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		925,00	
01.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: аренда помещения		18 390,70	
01.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Кузнецова В.В.
02.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	437,40		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
05.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	12 587,40		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (4 чел.)
05.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		43,00	
05.12.2016	Организационные расходы	Оплата услуг связи.		1 746,40	
05.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Транспортные услуги по доставке подопечных на культурное мероприятие.		10 000,00	
05.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	100,00		Багма Л.Г.
06.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		25,00	
06.12.2016	Организационные расходы	Коммунальные услуги		39,57	
09.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 273,32		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
09.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 013,00		Гашников М.В.
10.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		11,00	

10.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: материалы		13 740,00	
12.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	100,00		Тихомирова О.В.
12.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	200,00		Гатиятуллин Р.И.
12.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		100,00	
12.12.2016	Организационные расходы	Оплата страховых взносов с ФОТ административных сотрудников		1 848,00	
12.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Оплата страховых взносов в фонды с выплат сотрудникам проекта ЦПС		4 832,00	
12.12.2016	Организационные расходы	Оплата труда административных сотрудников. Директор		5 150,50	
12.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата труда сотрудников, занятым в проекте ЦПС. Руководитель ЦПС		9 150,00	
12.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Оплата печати информационных материалов.		660,00	
12.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	291,60		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
12.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 400,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Деньги.Мэйл.Ру" (1 чел.)
12.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	2 000,00		Орлов С.Ю.
14.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	60,00		Тимофеева А.Ю.
14.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Олисова О.В.
15.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
15.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 425,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Деньги.Мэйл.Ру" (1 чел.)
15.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	500,00		Кольцова А.С.
15.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	500,00		Захаров А.А.
16.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	3,00		Левинский А.Н.
16.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	10,00		Догадкин А.Е.
16.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	25,47		Куприянов А.О.
16.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Станкевич А.И.
19.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	400,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Деньги.Мэйл.Ру" (1 чел.)
19.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	486,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
19.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	50,61		Мухитдинов Р.Э.
19.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	500,00		Алмакаев А.М.

19.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	2 000,00		ООО "ТК Транснациональ"
20.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 739,88		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (2 чел.)
20.12.2016	Внерезультативные доходы		1 748,63		
20.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	10 000,00		Зайкина И.П.
21.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		36,00	
21.12.2016	Организационные расходы	Коммунальные услуги		366,41	
21.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: материалы		5 390,00	
21.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	97,20		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
22.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	550,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Деньги.Мэйл.Ру" (1 чел.)
22.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 000,00		Неизвестный жертвователь через ПАО "Сбербанк" (1 чел.)
23.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	4 860,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
26.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	925,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Деньги.Мэйл.Ру" (1 чел.)
26.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	270,00		Ли И.В.
26.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	3 000,00		Ильина А.В.
27.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		50,00	
27.12.2016	Организационные расходы	Выплата заработной платы административным сотрудникам. Директор		1 300,00	
27.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: Оплата труда сотрудников, занятым в проекте ЦПС. Руководитель ЦПС		6 920,00	
28.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Оказание юридической помощи: Оплата услуг адвоката.		10 000,00	
28.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		25,00	
28.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	1 263,60		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (2 чел.)
28.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	4 000,00		Бондарь И.В.
28.12.2016	Целевые поступления	Членский взнос	100,00		Дубинин С.Т.
28.12.2016	Целевые поступления	Членский взнос	100,00		Попов Е.И.

29.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	8 359,20		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (4 чел.)
29.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	10 300,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Деньги.Мэйл.Ру"
29.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	300,00		Соколинская Т.Л.
30.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	117,00		Удальцова Ю.А.
30.12.2016	Организационные расходы	Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		275,00	
30.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Проект Центр постинтернатного сопровождения: аренда помещения		18 390,70	
30.12.2016	Расходы на ведение уставной деятельности	Транспортные услуги по доставке подопечных на культурное мероприятие.		8 000,00	
30.12.2016	Внереализационные доходы		905,74		
30.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	972,00		Неизвестный жертвователь через НКО "Яндекс.Деньги" (1 чел.)
30.12.2016	Целевые поступления	Благотворительное пожертвование	5 000,00		Кузнецова В.В.

Итого поступило: 246 837,45

Итого расходов: 263 810,88