

№	Название программы	Контрагенты	Остаток на начало периода	Приход денежных средств	Статьи расходов													Итого	Остаток на конец периода
					Материальные расходы	Содержание и текущий ремонт	Охрана	Вывоз мусора	Водоснабжение	Теплоэнергия	Электроэнергия	Банковское обслуживание	Бухгалтерское обслуживание	Связь	Налоги	ЗП	Организация мероприятий		
АПРЕЛЬ																			
Остаток денежных средств на 01.02.2019			2 420 973,81																
1	Центр помощи детям "Звездный дождь"	ИП Чинькова Юлия Викторовна	7,69	0,00													0,00	7,69	
		ПАО Сбербанк	1 985,35	0,00														0,00	1 985,35
		Возмещение денежных средств из Фонда Социального Страхования РФ	0,00	0,00														0,00	0,00
		ООО "Евразия трейд"	1 882,39	0,00	812,01													812,01	1 070,38
		ООО Оранже Аппс	28 400,00	0,00	24 860,00													24 860,00	3 540,00
		МБФ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"	0,00	18 340,00								2 075,00		2 000,00				4 075,00	14 265,00
		ИП Чинасов	80,98	0,00								50,00						50,00	30,98
		ИП Локтин	0,00	10 000,00	8 218,72					503,91			1 277,37					10 000,00	0,00
		Пожертвование от физических лиц (Сбербанк)	19 442,45	9 190,00	9 743,91								295,00					28 632,45	0,00
Итого по п.1			51 798,86	37 530,00	43 634,64	0,00	0,00	0,00	503,91	18 593,54	0,00	3 697,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	68 429,46	20 899,40	
2	"Театр Особого Актера" Постановка спектакля "Снежная королева. Правдивая история"	ООО "ТаймПэд.ЛТД"	52 700,00	0,00													0,00	52 700,00	
		ПАО Сбербанк	100 000,00	0,00	17 130,50											32 950,00		50 080,50	49 919,50
Итого по п.2			152 700,00	0,00	17 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	50 080,50	102 619,50	
3	Общественная школа "Звездного дождя"	Платная услуга: Оплата по договору присмотра и ухода за ребенком ОИШ №1 - №27	262 660,55	225 220,00								8 000,00		62 815,71	179 809,37		250 625,08	237 255,47	
Итого по п.3			262 660,55	225 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	62 815,71	179 809,37	0,00	250 625,08	237 255,47	
4	Расширение программы комплексной поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра на базе АНО "Звездный дождь"; создание системы обучения тьюторов	Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 26.11.2018 г. № 18-2-003231	1 953 814,40	0,00										42 301,60	111 186,00		153 487,60	1 800 326,80	
Итого по п.4			1 953 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 301,60	111 186,00	0,00	153 487,60	1 800 326,80	
5	«Первая помощь при постановке диагноза аутизм»: передача родителям знаний и практик с доказанной эффективностью, способствующих развитию ребенка.	Комитет социальной политики города Челябинска	0,00	187 000,00													0,00	187 000,00	
Итого по п.5			0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	
ИТОГО по п.1,2,3,4,5			2 420 973,81	449 750,00	60 765,14	0,00	0,00	0,00	503,91	18 593,54	0,00	3 697,37	8 000,00	2 000,00	105 117,31	323 945,37	0,00	522 622,64	2 348 101,17