



Финансовый отчет МООИ «Пилигрим»

	Сумма пожертвования	От кого поступила	Назначении платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
--	---------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------------

Отчет о расходах организации за январь 2021 г.

на 01.01.2021 г.	789628,18	Входящий остаток денежных средств на р/с			
			На уставную деятельность	Оплата за информационно-технологическое сопровождение программы «1С» Предприятие	5000
			На уставную деятельность	Оплата услуг связи, Интернет, охрана, уборка Ком. услуги	34500
				Оплата за услуги по организации мероприятий по проекту "Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	104370
				Выплата заработной платы, включая налоги и страховые взносы, в том числе по проекту "Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки" , хоз. расходы	80724
				Комиссия Сбербанка за РКО	2 534,32
Итого поступлений в январе 2021 г.				Итого расходов в январе 2021 г.	227128,32

Отчет о расходах организации за февраль 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на 01.02.2021 г.	562499,86	Входящий остаток денежных средств на р/с			

	150000	Благотворительные пожертвования Касперский	На уставную деятельность	Оплата за услуги по организации мероприятий по проекту "В Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	95200,00
				Приобретение подарков для участников мероприятий в рамках проекта " Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	49000,00
				Выплата заработной платы, включая налоги и страховые взносы по проекту " Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	80724
				Услуги связи, ком. услуги	34500
				Комиссия Сбербанки за РКО	2145,00
Итого поступлений в феврале 2021 г.	150000			Итого расходов в феврале 2021 г.	261569

Отчет о расходах организации за март 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначенные платежи	Наименование расхода	Сумма расхода
на 01.03.2021 г.	450930,86	Остаток денежных средств на р/с			
			На уставную деятельность	Оплата за услуги по организации мероприятий по проекту " Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	311489
			На уставную деятельность	Выплата заработной платы, в том числе Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки", включая налоги и страховые взносы и др.	80724

				Оплата за информационно-технологическое сопровождение программы «1С» Предприятие	7200
				Оплата за услуги связи, Интернет	34500
				Комиссия Сбербанка за РКО	2695,32

Итого поступлений в марте 2021 г.	0			Итого расходов в марте 2021 г.	436608,32
--	---	--	--	---------------------------------------	------------------

Отчет о расходах организации за апрель 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на 01.04.2021 г.	14322,54	Остаток денежных средств на р/с			
	150000	Благотворительные пожертвования Касперский	На уставную деятельность	Оплата за услуги по организации мероприятий по проекту "Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	73000
			На уставную деятельность	Выплата заработной платы, в том числе по проекту "Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки" ,включая налоги и страховые взносы	80724
				Комиссия банка	3232,62
Итого поступлений в апреле 2021 г.	150000			Итого расходов в апреле 2021 г.	156956,62

Отчет о расходах организации за май 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на 01.05.2021 г.	7365,92	Остаток денежных средств на р/с			

	50000	Пожертвование Свято-Троицкая лавра	На уставную деятельность		
--	-------	------------------------------------	--------------------------	--	--

	3000	Пожертвования физического лица	На уставную деятельность		
				Услуги связи, Интернет и др. за апрель-май	30000
				налоги и страховые взносы, в том числе по проекту Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки", хоз. Расходы	25000
				Комиссия банка за обслуживание	4137,00
Итого поступлений в мае 2021 г.	53000			Итого расходов в мае 2021 г.	59137

Отчет о расходах организации за июнь 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на.01.06.2021 г	1228.92	Остаток денежных средств на р/с			
Итого поступлений в июне 2021 г.				Итого расходов в июне 2021 г.	0

Отчет о расходах организации за июль 2021г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на.01.07.2021 г	1228.92	Остаток денежных средств на р/с			
	150000,00	Пожертвование Касперский	На уставную деятельность	Оплата за поддержку сайта .канцелярия	55274,77

	25000	Пожертвование Евроспейцстрой	На уставную деятельность	Перечисление налогов и страховых взносов с ФОТ, прочие платежи	80724
				Оплата за информационно-технологическое сопровождение программы Оплата за услуги связи, Интернет	34500
				Комиссия банка за обслуживание	4749
Итого поступлений в июле 2021 г.	176228.92			Итого расходов в июле 2021 г.	175247.77

Отчет о расходах организации за август 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на.01.08.2021 г	981.15	Остаток денежных средств на р/с			
	300000,00	Пожертвование от юридических лиц (Диамед)	На уставную деятельность	Оплата за террариум по проекту " Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки "	19542
			На уставную деятельность	Оплата за услуги по организации мероприятия	33175.19
			На уставную деятельность	Выплата заработной платы, включая налоги и страховые взносы, в том числе по проекту " Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	80724
			На уставную деятельность	Оплата за услуги связи, Интернет, оказание информационных услуг , сопровождение сайта и прочие платежи	34500
				Комиссия банка за обслуживание	2434,39
				Оплата за террариум по проекту " Инклюзивный	89250

				досуговый клуб "Дом улитки "	
				Оплата за услуги связи, Интернет, оказание информационных услуг	34450
Итого поступлений в августе 2021 г.	300000			Итого расходов в августе 2021 г.	137200,39

Отчет о расходах организации за сентябрь 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на.01.09.2021 г	831,10	Остаток денежных средств на р/с			
	75600	Благотворительные пожертвования от СПЛАТ	На уставную деятельность	Оплата за создание социальной рекламы по проекту "Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	
		Благотворительные пожертвования от физ. Лиц	На уставную деятельность	Выплата заработной платы по проекту «Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	80724
				Оплата за услуги связи, Интернет, оказание информационных услуг , сопровождение сайта, прочие перечисления , ком.усл.	53217,29
				Комиссия банка за обслуживание	2590,71
Итого поступлений в сентябре 2021 г.	75600			Итого расходов в сентябре 2021 г.	136531,71

Отчет о расходах организации за октябрь 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначении платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на.01.10.2021 г	869 298,10	Остаток денежных средств на р/с			

	150000,00	Благотворительные пожертвования от Касперский	На уставную деятельность	Оплата за оборудование, оргтехнику и мебель в рамках проекта ««Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"»	275000
	1514000	Пожертвование от юридических лиц (Севмаш)	На уставную деятельность	Оплата за расходные материалы для проведения занятий проекта ««Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"»	260000

4000	Пожертвование от юридических лиц (Эталон)		На уставную деятельность	Оплата за холодильник мероприятия в рамках проекта	16989
				Оплата за услуги связи, Интернет, оказание информационных услуг, сопровождение сайта	34500
				Выплата заработной платы, включая налоги и страховые взносы, в том числе по проекту прочие расходы	80724+80724
				Оплата за оснащение клуба Дом Улитки	68830
				Комиссия банка за обслуживание	2741,25
Итого поступлений в октябре 2021 г.	1668000			Итого расходов в октябре 2021 г.	738784,25

Отчет о расходах организации за ноябрь 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
на.01.11.2021 г	119 805,10	Остаток денежных средств на р/с			
	20000,00	Благотворительные пожертвования от юр. Лиц (Пушкинский фонд)	На уставную деятельность	Выплата заработной платы, включая налоги и страховые взносы по проекту "Мы - дети твои, Земля!", материальная помощь инвалидам, прочие расходы	80724
	25000,00	Пожертвование от юридических лиц (семейная поликлиника)	На уставную деятельность	Оплата за услуги связи, Интернет, оказание информационных услуг, сопровождение сайта, ком. Усл,	34500
	1230000	Перечислено части гранта на реализацию проекта "Интерактивный проект развития современного декоративно-прикладного творчества "ART-Улитка"	На реализацию проекта		
				Комиссия банка за обслуживание	3900,25
			На уставную деятельность	Оплата за витрины мероприятия в рамках проекта	167000
				Оплата за оборудование, оргтехнику и мебель в рамках проекта «Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	365000
Итого поступлений в ноябре 2021 г.	1275000			Итого расходов в ноябре 2021 г.	651124,25

Отчет о расходах организации за декабрь 2021 г.

	Сумма пожертвования	От кого поступила	назначени е платежа	Наименование расхода	Сумма расхода
--	---------------------	-------------------	------------------------	----------------------	---------------

на.01.12.2021 г	75 308,63	Остаток денежных средств на р/с в Сбербанке			
	500000,00	Благотворительные пожертвования от юр. Лиц (Диамед)	На уставную деятельность	Оплата за создание экологического ролика в рамках проекта "Мы - дети твои, Земля!"	260959,26
	51168	Субсидия налоговая		Перечисление налогов и страховых взносов с ФОТ, прочие платежи	80724
				Оплата за услуги связи, оказание информационных услуг	30652,58
				Комиссия банка за обслуживание	7389,14
				Приобретение обор., оргтехники и бытовой техники для проведения занятий с детьми – инвалидами Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	104490
				Приобретение оборудования, оргтех. бытовой техники для проведения занятий с детьми – инвалидами Инклюзивный досуговый клуб "Дом улитки"	135020
Итого поступлений в декабре 2021 г.	551168,00			Итого расходов в декабре 2021 г.	379724,98
	1230000	Остаток денежных средств на р/с на конец 2021 г.			
Итого поступлений в 2021 г.	4397768			Итого расходов в 2021 г.	3957396,18