

Доход			
Разовые поступления		8 676 598,68	
Башвинова Дарья Евгеньевна		894 000,00	66800 на Герасимчука; 27200 на Лагерь; 800000,00 на тренировочную квартиру
Урядникова А.Д.		45 788,40	на тренировочную квартиру
Бородин И.Г.		4 900,00	
Деер Артем Владимирович		500,00	
И.Е.		1 000,00	
Дроздова Марина Ивановна		2 401,00	
Индивидуальный предприниматель БЕЛОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ		0,02	
Козловский Данила Валерьевич (ИП)		400 000,00	
Кононов Дмитрий		1 000,00	
Сагитова Ирина Амировна		100,00	
Сафонова		273,00	
Пекаревский Аркадий Михайлович		100 000,00	
Смирнова Евгения		100,00	для Герасимчука
Шалеева С.		100,00	для Герасимчука
Турьбрина О.		300,00	для Герасимчука
Станченкова А.Ю.		300,00	для Герасимчука
Никитина А.А.		10 000,00	для Герасимчука
Исаева Илона		2 000,00	для Герасимчука
Иванова Мария Владимировна		1 000,00	для Герасимчука
Денисова М.И.		62,66	для Герасимчука
Физ.лица без ФИО		20 300,00	для Герасимчука
Физ.лица без ФИО		7 000,00	для Пети
Чернявский Александр Александрович		70,00	
Шмарай Елизавета		28 900,00	
Щербатых А.		2 000,00	
Павлова Ольга Алексеевна		5 000,00	
Поздеев М		200,00	
Полехов Д.В.		200,00	
Райнбакиева Р.А.		100,00	
Сазонова Юлия Александровна		300,00	
Архипенко Кристина Алексеевна		50,00	
Безгодова Татьяна		1 000,00	
БЕЛОУСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ		1 000 000,00	
Волкова И.А.		100,00	
Горин А.А.		600,00	
Дементьева Ольга Александровна		37 000,00	
Жабоева Х.А.		10 000,00	
Жданов В.О.		200,00	
Золоторенко		197,00	
Карапетян Э.А.		1,00	
Карташова Н.В.		1 000,00	на Лагерь
Фролова Т.А.		500,00	на Лагерь
Князева Евгения Александровна		15 000,00	на EarlyBird
Физическое лицо		40 000,00	на EarlyBird
Корнев И.В.		100,00	
Латыпов Р.Х.		2 900,00	
Лукьянникова Татьяна Михайловна		2 500,00	
Матвеева Александра Николаевна		500,00	
Сапаркин Михаил Викторович		100,00	
Сизова А.		1 400,00	
Снегирева Л.С.		100,00	
Сурмачева Анна Олеговна		100,00	
Тарасова Ирина Анатольевна		100,00	
Титов Петр Валерьевич		100,00	
Черняев Алексей Николаевич		500,00	
Шурупова Елизавета Эдуардовна		2 000,00	
Янчарек Мария		1 000,00	
Физические лица		2 644 943,08	
ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ		2 000 000,00	1мл. Детские сад; 1мл. Аренда
Фонд помощи "Обнаженное сердце"		3 000 000,00	Мастерские
ООО "Первая швейная фабрика"		750,00	

ООО "ФИДУС"		20 000,00	
ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ		230 750,00	На проведение мероприятия в Ц2 август
ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ		557 290,00	целевые на мероприятие "квартира.разговоры" на работника Анну Иванову на год декабрь
ФГБУК "Государственный музей политической истории России"		20 000,00	за выступление Оркестра
БДТ		202 865,60	Язык птиц постановка
Юридические лица		6 031 655,60	
<b>Мероприятия и акции в пользу Фонда</b>		<b>6 035 920,00</b>	
Благотворительный вечер АСТION!2016	Башвинова Дарья Евгеньевна	1 500 000,00	
	ОАО "Межгосударственная Корпорация Развития"	2 000 000,00	
	ОЖЕЛЬСКАЯ ОКСАНА БОРИСОВНА	500 000,00	
	Скворцов Сергей Викторович	500 000,00	
за тренинг с ЛТІ	Мироничев Р.А.	88 000,00	
фестиваль АТР	ООО "ФИТОМАНИЯ"	10 620,00	
	ООО ФИМА	6 300,00	
	АЙРИС НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ ООО	1 431 000,00	
<b>Регулярные акции в пользу Фонда</b>		<b>947 824,30</b>	
ООО "Укроп №1"		22 500,00	
Uber		4 140,00	
Тренинг "Границы и пределы" (от физ. л. Вокуева Е.А.)	(от физ. л. Вокуева Е.А.)	176 000,00	
Meet for Charity	Белов Антон	10 000,00	
	ВИЛЬДЕ Святослав Вольдемарович	30 000,00	
	Гузина Анна	12 000,00	
	Карахан Алексей Львович	100 000,00	
	ЛОПАТКОВ Илья Михайлович	20 000,00	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС"	15 000,00	
	Седова Т.Э.	25 000,00	
	Судаков С.С.	50 000,00	
	Через <b>cloudpayments</b>	110 014,30	
	Сорокин Григорий Евгеньевич	100 000,00	
	ООО "Фарго"	4 000,00	
	Бирюкова М.М.	12 000,00	
	Запесоцкий Ю.А.	20 170,00	
	Коваленко Петр Николаевич	100 000,00	
Крючкова А.С.	12 000,00		
Папазов О.О.	125 000,00		
<b>Итого Meet for Charity</b>		<b>745 184,30</b>	
<b>Регулярные поступления</b>		<b>4 904 956,52</b>	
Архангельский Антон		5 000,00	
БАРАЧИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ (ИП)		10 000,00	
Лысова В.Л.		4 000,00	
Мухитдинов Р.Э.		203,52	
Федоров Антон Владимирович		800,00	
Шамликашвили Виктория Автандиловна		1 200 000,00	
Поляков Роман		1 500,00	
Попова Марина Анатольевна		1 090,00	
Акимова Оксана		4 800,00	
Березин Олег Станиславович		120 000,00	
Березова Екатерина		2 400,00	
Грудцына Ольга		1 200,00	
ДОЛЕЦКАЯ ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА		50 000,00	
Железцова Екатерина Николаевна		3 500,00	
Иванова Марина Юрьевна		3 000,00	
ИП Лехнович Игорь Владимирович		220 000,00	
Луговая Л.		4 550,00	
Лупырь М.		600,00	
МИНЦ БОРИС ИОСИФОВИЧ		1 200 000,00	
Нежинский Михаил Михайлович		33 000,00	
Нефедова Ксения		200,00	
Чабан И.В.		950,00	
<b>Физические лица</b>		<b>2 866 793,52</b>	
" Спасибо!"		36 000,00	
ООО "СТАР-ГРАНД"		130 000,00	
Благотворительный фонд "Выход"		1 600 000,00	
ОАО "РОСКИНО"		105 000,00	
ООО "БалтМикс98"		55 000,00	

ООО "Центр Металл"		7 000,00	
ООО "Эклектик Транслейшнс"		10 000,00	
Благотворительный фонд "БлагоДаря"		17 163,00	
ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК		78 000,00	
Юридические лица		2 038 163,00	
<b>Краудфандинг</b>		<b>3 146 294,23</b>	
добро mail.ru	ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ"	90 646,93	"EarlyBird Прилететь на помощь вовремя"
		289 933,50	Лагерь
<b>Итого добро mail.ru</b>		<b>380 580,43</b>	
Благо.ру	КАФ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ	61 184,60	ритрит
		11 768,80	Лагерь 2017
		3 008,00	на уставные цели
<b>Итого Благо.ру</b>		<b>75 961,40</b>	
planeta.ru	ООО "ГЛОБАЛ НЕТВОРКС"	160 734,09	На пластинку
		209 461,89	на швейную и столовую мастерские
<b>Итого planeta.ru</b>		<b>370 195,98</b>	
Такие дела	БФ "Нужна помощь"	754 900,00	тренировочная квартира
Пользуясь случаем		91 200,00	
<b>Итого БФ "Нужна помощь"</b>		<b>846 100,00</b>	
Общество с ограниченной ответственностью "Мейн Пилл"		273 925,51	
ООО "Доброе дело"		1 950,00	
ООО НКО "Яндекс.Деньги"		182 003,03	
<b>Cloud payments</b>		<b>1 003 743,08</b>	
В том числе регулярные поступления		722 830,00	
SMS-сервис ООФ "Национальный благотворительный фонд", номер 7715		9 782,89	
Сбербанк ВМЕСТЕ	Благотворительная программа Вместе КАФ	1 815,91	
Благотворительная помощь через отделения Почты России		236,00	
<b>Поступления от продажи продукции собственного производства</b>		<b>2 951 947,49</b>	
безналичный расчет		1 277 469,00	
копилки		1 211 128,49	
аукцион Газпром	АО "Газпромнефть-Аэро"	3 850,00	за 2016г
	ООО ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ	3 300,00	
	ООО "Газпромнефть НТЦ"	35 000,00	
	ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР	4 000,00	
	АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ	16 100,00	
	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Бизнес-сервис"	22 000,00	
	ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ	336 000,00	
	ООО ИТСК	11 600,00	
	ООО "Газпромнефть НТЦ"	8 500,00	
	ООО "Комплекс Галерная 5"	3 800,00	
Скареднова Р.З.	2 200,00		
Ткаченко Кристина Викторовна	17 000,00		
<b>Поступление пожертвований на расчетный счет из ящиков для пожертвования</b>		<b>1 322 221,51</b>	
<b>Субсидии</b>		<b>3 826 143,15</b>	
Комитет финансов Санкт- Петербурга (СПб ГАУ ЦЗН)		452 111,90	на стажеров
УФК по г. Санкт- Петербургу(Комитет финансов Санкт-Петербурга Комитет по социальной политике СПб		2 784 000,00	
Комитет по культуре Санкт- Петербурга		340 031,25	"36 драматических ситуаций"
Благотворительный Фонд поддержки деятелей культуры и искусства «Стремление»		250 000,00	
<b>Проценты с банковского депозита</b>		<b>1 013 802,33</b>	
Возврат займа	ООО "МАСТЕРСКАЯ "СЕАНС"	201 972,60	
Возвраты по налогам и взносам за 2016г.		64 539,52	
<b>Итого</b>		<b>33 092 220,33</b>	
Итого красным			
Остальное		<b>33 092 220,33</b>	

32 714 120,33

Проект	Статья	всего
Трудоустройство	Заработная плата студентов (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	201 125,22
	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	5 176 902,21
	Компенсация волонтерам	349 200,00
	оснащение, расходные материалы	649 406,12
	<b>Набор материалов и оборудования для переплетной мастерской</b>	<b>64 632,69</b>
	Оборудование, мебель	
	Расходные материалы	64 632,69
	<b>Набор материалов и оборудования для швейной мастерской</b>	<b>240 229,88</b>
	Оборудование, мебель	
	Расходные материалы	240 229,88
	<b>Набор материалов и оборудования для мастерской по растениеводству</b>	<b>21 928,42</b>
	Оборудование, мебель	
	Расходные материалы	21 928,42
	<b>Набор материалов и оборудования для компьютерного класса</b>	<b>10 845,65</b>
	Оборудование, мебель	
	Расходные материалы	10 845,65
	<b>Набор материалов и оборудования для столярной мастерской</b>	<b>306 379,30</b>
	Оборудование, мебель	
	Расходные материалы	306 379,30
	<b>Набор материалов и оборудования для графической мастерской</b>	<b>5 390,18</b>
	Расходные материалы	5 390,18
	Аренда центр 2	2 760 000,00
	Коммунальные услуги Ц2	414 882,01
	Административные (интернет, телефон, канцелярия) Ц2	173 915,88
	канцелярия	42 398,88
	заправка картриджей	30 499,00
	интернет, телефон	101 018,00
Хозяйственные расходы Ц2	177 185,11	
<b>Итого</b>	<b>9 902 616,55</b>	
Факультативы	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	470 728,31
	Компенсация волонтерам	76 888,00
	Оснащение, расходные материалы	
	Материалы для факультатива керамики	
	<b>Итого</b>	<b>547 616,31</b>
Тренировочная квартира	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	1 210 307,26
	Компенсация волонтерам	204 700,00
	Оснащение, расходные материалы	558 394,75
	Хозяйственные расходы	6 070,75
	Беговая дорожка	
	Вода питьевая	
	Интернет	
	Аренда квартиры	551 724,00
<b>Итого</b>	<b>1 973 402,01</b>	
	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	1 210 307,26
	Компенсация волонтерам	190 000,00
	Оснащение, расходные материалы	101 334,30

Тренировочная квартира 2	Хозяйственные расходы (ремонт)	101 334,30
	Беговая дорожка	
	Вода питьевая	
	Интернет	
	<b>Итого</b>	<b>1 501 641,56</b>
Детская студии анимации	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	147 132,15
	Оснащение, расходные материалы	2 896,03
	Канцелярия	2 896,03
	<b>Итого</b>	<b>150 028,18</b>
Дополнительная коммуникация	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	550 188,42
	Компенсация волонтерам	76 888,00
	Оснащение, расходные материалы	21 395,60
	Канцелярия	5 660,75
	Заправка картриджей	
	таймеры	15 734,85
	<b>Итого</b>	<b>648 472,02</b>
Физическое развитие	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	698 821,55
	Компенсация волонтерам	76 888,00
	Оснащение, расходные материалы	
	<b>Итого</b>	<b>775 709,55</b>
Музыкальный проект	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	526 891,92
	Оснащение, расходные материалы	166 274,09
	<b>Итого</b>	<b>693 166,01</b>
Арт-терапия	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	310 358,96
	Компенсация волонтерам	76 888,00
	Оснащение, расходные материалы	6 537,39
	<b>Итого</b>	<b>393 784,35</b>
Дружелюбная среда	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	372 846,33
	Компенсация волонтерам	76 888,00
	Оснащение, расходные материалы	17 926,40
	<b>Итого</b>	<b>467 660,73</b>
Театр	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	502 274,64
	Оснащение, расходные материалы	594 415,10
	<b>Итого</b>	<b>1 096 689,74</b>
Лагерь	Заработная плата (включая НДФЛ,ПФР,ФСС)	869 244,71
	Компенсация волонтерам	39 800,00
	Оснащение, расходные материалы	643 065,61
	<b>Итого</b>	<b>1 552 110,32</b>
Мастерские	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	6 221 031,27
	Оснащение, расходные материалы	2 600 502,04
	Набор материалов (продукты) для кулинарной мастерской	1 266 831,93
	Набор материалов для швейной мастерской	861 481,03
	Набор материалов для декораторской мастерской	317 719,65
	Набор материалов для гончарной мастерской	113 182,00
	Набор материалов для графической мастерской	41 287,43
	<b>Итого</b>	<b>8 821 533,31</b>
EarlyBird	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	355 307,52
	Оснащение, расходные материалы	855,00
	Канцелярия	855,00
	Хозяйственные расходы	
	<b>Итого</b>	<b>356 162,52</b>
Подготовительная группа	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	685 237,86
	Компенсация волонтерам	76 888,00
	Оснащение, расходные материалы	
	Канцелярия	

	Заправка картриджей	
	<b>Итого</b>	<b>762 125,86</b>
Работа с родителями	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	291 620,47
	Выездные мероприятия (проживание с питанием)	225 277,62
	<b>Итого</b>	<b>516 898,09</b>
Продвижение и развитие	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	4 389 514,84
	<b>Итого</b>	<b>4 389 514,84</b>
Тренировка коммуникативных навыков	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	1 052 157,58
	Компенсация волонтерам	87 872,00
	<b>Итого</b>	<b>1 140 029,58</b>
Администрация	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	4 964 142,81
	<b>Итого</b>	<b>4 964 142,81</b>
Подростковый	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	530 258,51
	Оснащение, расходные материалы	
	<b>Итого</b>	<b>530 258,51</b>
Раннее вмешательство	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	821 589,46
	Оснащение, расходные материалы	1 007 495,00
	Оборудование для детских садов и нас по ОС	1 000 000,00
	<b>Итого</b>	<b>1 829 084,46</b>
Общие расходы	<b>Аренда центр</b>	<b>2 381 940,00</b>
	<b>Аренда КУГИ</b>	<b>207 706,72</b>
	<b>Коммунальные услуги КУГИ</b>	<b>160 340,88</b>
	<b>Транспорт</b>	<b>246 020,25</b>
	бензин	48 490,00
	такси СПб 5000+Москва 5000	40 000,00
	билеты	157 530,25
	<b>Административные (интернет, телефон, канцелярия)</b>	<b>528 277,93</b>
	комиссия банка	193 507,86
	почта, доставка	18 528,50
	канцелярия	33 752,01
	заправка картриджей	33 900,00
	интернет, телефон	134 542,42
	Обслуживание 1С, электрон отчетность, законодательная база за год	106 647,14
	Внесение изменений в устав	7 400,00
	<b>Хозяйственные расходы</b>	<b>130 513,37</b>
	Центр	130 513,37
	<b>Прочие</b>	<b>399 177,20</b>
	Налоги и взносы за ведение деятельности за 2017г.	178 406,00
	Услуги фандрайзинга за МФС	103 225,00
Обязательный аудит	117 546,20	
<b>Итого</b>	<b>47 066 623,66</b>	

<b>Благотворительное пожертвование для Пети</b>	327 057,00
<b>Обучение Герасимчука</b>	64 380,00
<b>Расходы на проведение Фестиваля</b>	1 453 146,20
<b>Расходы на проведение мероприятия с Газпромом</b>	168 147,94