

Надходження	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом
Джерело	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума
Корпоративні внески	51847,8	142000	99056,1	52000	42000	342000	13465	42000	42000	0	42000	2000	870368,9
Внески від фізичних осіб	59827	19600	2995	32718,97	50201,11	72337,9	17132,5	13483	4015,9	14301,8	44693,5	13130,9	344437,58
Грантові програми	0	63000	0	63000	0	0	732180	299720	201376	201376	2958170,47	435512	4954334,47
Членські внески	600	600	600	0	600	3000	0	0	700	700	700	0	7500
Разом	112274,8	225200	102651,1	147718,97	92801,11	417337,9	762777,5	355203	248091,9	216377,8	3045563,97	450642,9	6169140,95
ВИТРАТИ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом
Статті витрат	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума
Проект "школа соціалізації для підлітків з комплексними	6948,43	20046,19	12477,5										39472,12
Проект "школа соціалізації для підлітків з комплексними	74240	58740	16000										148980
Проект "онлайн школа соціалізації для підлітків з комплексними	0	0	5635										5635
Проект "онлайн школа соціалізації для підлітків з комплексними	42420	30860	0										73280
Проект для молоді з комплексними порушеннями розвитку 16-18 р	3220	6440	4025										13685
Проект для молоді з комплексними порушеннями розвитку 16-18 р	36269	40240	4000										80509
Проект "творча майстерня ТАК" для молоді з інвалідністю 18+ (зн)		13922,26	26360,09										40282,35
Проект "творча майстерня ТАК" для молоді з інвалідністю 18+ (Послуги	38840	36800	0										75640
Освітня програма для підлітків та молоді з комплексними									113899,09	91193	115784,93	264978,56	585855,58
Освітня програма для підлітків та молоді з комплексними									11600	17260,8	41574,8	33731,2	104166,8
Проект "Психологічний ХАБ"	0	0	21654,5	9177	13363	41372,97	37835	27552,31	33005	58660,72	36949,29	119496,01	399065,8
Проект "Психологічний ХАБ" Послуги ФОП	0	0	0	0	0	0	0	0	15300	0	33457,6	33720	82477,6
Проект "Ми поряд"				51205,67	70534,66								121740,33
Проект "Ми поряд" Послуги ФОП				6000	6900								12900
Літній онлайн табір "Ми поряд"						86589,82	87255,5	63082,29					236927,61
Літній онлайн табір "Ми поряд" Послуги ФОП						11500	45581,5	42751					99832,5
Психолого-педагогічний онлайн коучинг						48605,01	42165,01	54270,45	33232,88	33325,67	62111,67		273710,69
Психолого-педагогічний онлайн коучинг Послуги ФОП						16000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	176000
Витрати на оплату оренди приміщень		25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000
Витрати на оплату комунальних послуг	9317,23	11522,36	0	9348,52	5424,6	14964,5	4231,97	4315,74	0	2075,16	5649,03	2995,84	69844,95
Витрати на оплату питної води	1512	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2268
Витрати на придбання матеріалів для проведення занять	10034,76	0	0	0	0	1067	0	0	0	0	21700	0	32801,76
Витрати на придбання канцелярії для проведення занять	3107,88	0	0	0	0	0	0	0	0	2120,82	0	0	5228,7
Витрати на побутові товари	3027,01	2067,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5094,81
Витрати на податки: ЄСВ	6744,43	20871,31	27489,76	25479,85	32632,62	45395,18	59048,26	57462,66	69851,03	60022,86	67505,3	160023,26	632526,52
Витрати на податки: ПДФО	5518,07	17076,54	22491,62	20847,15	26249,17	37287	48312,21	47014,91	55572,13	50680,51	55231,68	130480,91	516761,9
Витрати на податки: військовий збір	459,84	827,28	1874,3	1737,26	2187,44	3107,34	4025,92	3921,81	4550,36	4223,38	5152,26	10873,37	42940,56
Витрати на послуги банку	398	401	386	392	419	488	537	510	472	503	566,61	952	6024,61
Адміністративні витрати (зп керівник, бухгалтер, адмін,	14509,29	35961,57	26410,44	32850,44	36714,14	38796,97	35544,76	32804,61	43136,5	43567,89	54815,54	90669,3	268903,37
РАЗОМ	256565,94	321532,31	168804,21	157037,89	194424,63	280568,78	386977,13	353580,34	433656,56	395541,02	503712,71	942032,12	4177555,56