

Сводный отчет Благотворительного движения "Искорка Фонд"

Параметры: За: 01.09.2025 - 30.09.2025

Организация: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ "ИСКОРКА ФОНД"

Группа статей ДДС	Поступление пожертвований, руб.	Категория поступлений, %	Расходование средств, руб.	Категория расходов, %
Статья ДДС				
1.Проекты на этапе лечения	339 485	3,9 %	2 212 959,21	39,5 %
Адресная помощь подопечным (адресная покупка лекарств,расходных материалов и пр)	284 285	3,3 %	1 123 551	20,0 %
	284 285	3,3 %	1 123 551	20,0 %
Благотворительный проект "Дорога жизни"			309 737,5	5,5 %
оплата такси ВИРАЖ			209 737,5	3,7 %
Покупка авиабилетов			100 000	1,8 %
Грант Президента 25-1-004894 "Линия жизни 2.0."			379 021,31	6,8 %
Ст 1.Оплата труда "Линия жизни 2.0."			365 431,31	6,5 %
Ст 2.Командировочные расходы "Линия жизни 2.0."			7 350	0,1 %
Ст 3.Офисные расходы "Линия жизни 2.0."			1 740	0,0 %
Ст 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем "Линия жизни 2			4 500	0,1 %
Комплексное сопровождение семей			5 250	0,1 %
услуги грузчика на складе			5 250	0,1 %
Проект "Помощь больнице"			141 684,4	2,5 %
оплата проживания психологов ГАУЗ ЧОДКБ			42 870	0,8 %
Оплата балинто-ориентированных супервизий			60 000	1,1 %
оплата проезда 2-х психологов ГАУЗ "ЧОДКБ" на обучение в фонде Вера"			38 814,4	0,7 %
Проект «Диагностика»			138 026	2,5 %
Диагностика			98 980	1,8 %
Курьерские услуги			39 046	0,7 %
Эмоциональная поддержка в отделении	55 200	0,6 %	115 689	2,1 %
Проект Больничная клоунада "Пилюлькины"	55 200	0,6 %	88 548	1,6 %
Проект "Семья Пилюлькиных" 2022-2023	55 200	0,6 %	88 548	1,6 %
Эмоциональная поддержка в отделении			27 141	0,5 %
поздравление детей с Днем Знаний			24 141	0,4 %
Проект больничная клоунада "Семья Пилюлькиных"			3 000	0,1 %
2.Проекты на этапе реабилитации с 2025	1 325 925,68	15,3 %	1 461 223,64	26,1 %
2.Проекты на этапе реабилитации с 2025			12 310	0,2 %
Проект «Креативная мастерская» Собст.ср			5 350	0,1 %
Психологическое сопровождение благополучателей Собс.ср			6 960	0,1 %
Грант Губернатора 24-5-000200 проект "Вместе мы сильнее", семейные реабилитационные мероприятия	867 456	10,0 %	522 747,55	9,3 %
1.Оплата труда 24-5-000200 "Вместе мы сильнее"			152 755,55	2,7 %
7.Расходы на проведение мероприятий 24-5-000200 "Вместе мы сильнее"			369 992	6,6 %
Целевое поступление 24-5-000200 "Вместе мы сильнее!"	867 456	10,0 %		
Проект "Игры храбрых" Собст.ср	67 136	0,8 %	693 018,4	12,4 %
Проект "Игры храбрых" Собст.ср	67 136	0,8 %	693 018,4	12,4 %
Проект "Театральная студия "Добрая история"			137 827	2,5 %
Проект "Театральная студия "Добрая история"			71 060	1,3 %
Организация гастролей и поездок театральной студии "Добрая история"			64 700	1,2 %
Собст.ср				
Регулярные занятия и постановка спектаклей Собс.ср			6 360	0,1 %
Субсидия КСП-театр Проект "Психологическое сопровождение тетральной студии"			66 767	1,2 %
Проект "Психологическое сопровождение тетральной студии": Субсидия КСП-театр			66 767	1,2 %
Социально-психологическая реабилитация семей Собс.ср			40 542	0,7 %
Социально-психологическая реабилитация семей Собс.ср			40 542	0,7 %
ФПГИ 25-1-000272 "Создавая опору"	391 333,68	4,5 %	54 778,69	1,0 %
1. Оплата труда ФПГИ 25-1-000272 "Создавая опору"			27 278,69	0,5 %
9. Прочие прямые расходы 25-1-000272 "Создавая опору"			27 500	0,5 %
целевое поступление ФПГИ 25-1-000272 "Создавая опору"	391 333,68	4,5 %		
3.Проекты организационно технического развития			560 584,16	10,0 %
Грант Фонда Потанина 2023-2025 Центр социальных практик			412 896,16	7,4 %
1. оплата труда Грант Фонда Потанина 2023-2025 Центр социальных практик			300 307,49	5,4 %
10. расходы на поездки Грант Фонда Потанина 2023-2025 Центр социальных практик			4 392,5	0,1 %
12. административно-хозяйственные расходы Грант Фонда Потанина 2023-2025 Центр социальных практик			70 711,17	1,3 %
9. обучение сотрудников Грант Фонда Потанина 2023-2025 Центр социальных практик			37 485	0,7 %
другие проекты организационно - технического развития			147 688	2,6 %
автоЛИЗИНГ			88 818	1,6 %
командный выезд			58 870	1,0 %
4.Административные расходы	100 798,23	1,2 %	1 204 401,51	21,5 %

Оплата труда (Администрация)			411 181,39	7,3 %
Оплата труда (Отдел проектов)			546 664,92	9,7 %
Оплата труда (Согл. о трудоустройстве инвалидов ТНН-86-2023)	100 798,23	1,2 %	27 183,8	0,5 %
Организационные расходы (аренда, связь и прочие)			198 114,74	3,5 %
Офисные расходы собственные средства			1 633,7	0,0 %
РКО			19 622,96	0,3 %
5. Привлечение пожертвований	6 879 641,41	79,6 %	10 500	0,2 %
5. Привлечение пожертвований	1 530 933,2	17,7 %		
Проценты по размещению депозита	1 239 945,2	14,3 %		
Проценты по счету	290 988	3,4 %		
Мероприятия по привлечению пожертвований	112 934,9	1,3 %	10 500	0,2 %
Благотворительная акция "Начинаем год с добра"	66 815	0,8 %	10 500	0,2 %
Благотворительное мероприятие Гимнастика добра	3 910	0,0 %		
Благотворительное мероприятие. Осенний праздник ДС2	36 004,9	0,4 %		
Благотворительный турнир по футболу	6 205	0,1 %		
Онлайн-площадки	26 598,79	0,3 %		
"Озон забота"	20 688,79	0,2 %		
Совкомбанк	5 910	0,1 %		
Поступления	5 198 406,52	60,1 %		
Благотворительные платежи с сайта onco74.ru	751 701,22	8,7 %		
Благотворительные платежи ФЛ	1 293 311,82	15,0 %		
Благотворительные платежи ЮЛ (ИП)	3 051 589,5	35,3 %		
Пожертвования QR	101 803,98	1,2 %		
Ящики для сбора средств	10 768	0,1 %		
Ящики для сбора средств. Афалина	7 182	0,1 %		
Ящики для сбора средств. Луидор (Механическая, 14/1)	3 586	0,0 %		
6. Информационно-просветительская деятельность			159 260	2,8 %
Создание маскота (образ- герой организации)			59 360	1,1 %
сувенирная продукция для мероприятий			99 900	1,8 %
Итого	8 645 850,32	100,0 %	5 608 928,52	100,0 %

Детализация по благотворительной помощи

Контрагент	Приход	Назначение	Расход
		Жертвователь	
Дата	Жертвователь		
Дата	Жертвователь		
		Назначение	
		Назначение платежа	
Александрова Евгения			67 500,00
17.09.202			67 500,00
		опл. мед услуг	67 500,00
		Оплата по Сч.3174 от 16.09.25 за Митотан табл. 500мг №100 для ребенка - Александровой Евгении Андреевне. Сумма 67500-00 В т.ч. НДС (10%) 6136-36	67 500,00
Аникина Юлия			2 387,00
02.09.202			2 387,00
		За курьерские услуги (Москва,Россия - Челябинск,Россия) по сч. MB03603 от 27.08.2025г. Сумма 2387-00 В т.ч. НДС (20%) 397-83	2 387,00
Баженов Филипп			10 000,00
08.09.202			10 000,00
		опл. мед услуг	10 000,00
		Оплата по счету 568 от 05.09.2025г, оплата обследования на аппарате RETCAM "МНТК" Микрохирургия глаза/ для ребенка Баженова Филиппа. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00
Загирова Агата			10 000,00
09.09.202			10 000,00
		мат. Помощь по заявлению	10 000,00
		Благотворительная помощь Загировой Гульнаре Сайфитдиновне для Загирова Агата по Заявлению от 08.09.2025г. Получатель Загирова Гульнар Сайфитдиновна л/с 4081781047200377761 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00
Иванько Кирилл			30 000,00
15.09.202			30 000,00
		мат. Помощь по заявлению	30 000,00
		Благотворит. помощь Иванько Марине Валерьевне для Иванько Кирилла по заявлению от 13.09.2024. Получатель Иванько Марина Валерьевна л/с 4081781047200377761 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	30 000,00
Исмагилова Арина	16 850,00		273 554,00
09.09.202	Физическое лицо	200,00	
10.09.202	Физическое лицо	200,00	
10.09.202	Физическое лицо	1 000,00	
11.09.202	Физическое лицо	600,00	
11.09.202	Физическое лицо	650,00	
12.09.202	Физическое лицо	100,00	
12.09.202	Физическое лицо	200,00	

12.09.202	Физическое лицо	700,00		
12.09.202	Физическое лицо	900,00		
12.09.202	Физическое лицо	550,00		
12.09.202	Физическое лицо	700,00		
12.09.202	Физическое лицо	700,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 000,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 850,00		
12.09.202	Физическое лицо	5 800,00		
15.09.202	Физическое лицо	1 700,00		
11.09.202				66 500,00
		мат. Помощь по заявлению		66 500,00
		Оплата по счету 268 от 09.09.2025г, жилета пневмо вибрационного для ребенка Исмагиловой Арины. Сумма 66500-00 В т.ч. НДС (5%) 3166-67		66 500,00
12.09.202				169 054,00
		опл. мед услуг		169 054,00
		Оплата по Сч-Оф. 0216070773-0001 от 11.09.25г, расходных материалов (6 дыхательных тренажёров, 16 ингаляторов) для ребенка Исмагиловой Арины. Сумма 169054-00 Без налога (НДС)		169 054,00
12.09.202				38 000,00
		мат. Помощь по заявлению		38 000,00
		Благотворительная помощь Исмагилова Екатерина Александровна для Исмагиловой Арины по Заявлению от 11.09.2025г. Получатель Исмагилова Екатерина Александр л/с40817810520494052945. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)		38 000,00
Исмагилова Ирина		4 150,00		
10.09.202	Физическое лицо	3 850,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
Калинин Кирилл		112 035,00		
09.09.202	Физическое лицо	200,00		
09.09.202	Физическое лицо	350,00		
10.09.202	Физическое лицо	1 000,00		
10.09.202	Физическое лицо	2 300,00		
10.09.202	Физическое лицо	5 700,00		
11.09.202	Физическое лицо	210,00		
11.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	100,00		
12.09.202	Физическое лицо	250,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	600,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 475,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 600,00		
12.09.202	Физическое лицо	2 150,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 300,00		
12.09.202	Физическое лицо	3 700,00		
12.09.202	Физическое лицо	2 000,00		
12.09.202	Физическое лицо	2 150,00		
12.09.202	Физическое лицо	5 900,00		
12.09.202	Физическое лицо	11 150,00		
12.09.202	Физическое лицо	18 600,00		
12.09.202	Физическое лицо	32 500,00		
15.09.202	Физическое лицо	16 700,00		
Кузнецов Кирилл		6 000,00		
09.09.202	Физическое лицо	6 000,00		
Муксинова Кира				4 500,00
25.09.202				4 500,00
		опл. мед услуг		4 500,00
		Оплата по счету 41 от 24.09.2025г, услуг по уходу за 23.09.2025г Муксинова Кира. Сумма 4500-00 Без налога (НДС)		4 500,00
Некрасова Виктория		28 800,00		116 000,00
09.09.202	Физическое лицо	200,00		
10.09.202	Физическое лицо	400,00		
10.09.202	Физическое лицо	500,00		
10.09.202	Физическое лицо	1 000,00		
10.09.202	Физическое лицо	3 350,00		
11.09.202	Физическое лицо	500,00		
11.09.202	Физическое лицо	600,00		
12.09.202	Физическое лицо	100,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
12.09.202	Физическое лицо	400,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	800,00		
12.09.202	Физическое лицо	800,00		

12.09.202	Физическое лицо	1 550,00		
12.09.202	Физическое лицо	2 000,00		
12.09.202	Физическое лицо	3 800,00		
12.09.202	Физическое лицо	5 100,00		
15.09.202	Физическое лицо	5 900,00		
23.09.202				116 000,00
		мат. Помощь по заявлению		116 000,00
		Оплата по счету 21816634 от 16.09.25г, Договор 1 от 15.09.25г, Логопедические услуги Некрасова Виктория Евгеньевна. Сумма 116000-00 Без налога (НДС)		116 000,00
Палий Савелий				82 410,00
10.09.202				56 280,00
		опл. мед услуг		56 280,00
		Оплата по счету №2870471 от 10.09.2025г, проживания в г. Санкт-Петербурге во время дневного стационара для ребенка Палий Савелий с 10.09.-01.10.2025г. Сумма 56280-00 Без налога (НДС)		56 280,00
30.09.202				26 130,00
		опл. мед услуг		26 130,00
		Оплата по счету №2935225 от 30.09.2025г, проживания в г. Санкт-Петербурге во время дневного стационара для ребенка Палий Савелий с 01.10.-12.10.2025г. Сумма 26130-00 Без налога (НДС)		26 130,00
Подшивалова Дмитрия				198 000,00
09.09.202				198 000,00
		мат. Помощь по заявлению		198 000,00
		Оплата по счету 3519 от 05.09.2025г, оплата реабилитационных услуг в МЦ "Сакура" для Подшивалова Димы." Сумма 198000-00 Без налога		198 000,00
Полынских Виктор		72 590,00		
09.09.202	Физическое лицо	200,00		
09.09.202	Физическое лицо	350,00		
10.09.202	Физическое лицо	300,00		
10.09.202	Физическое лицо	450,00		
10.09.202	Физическое лицо	1 000,00		
10.09.202	Физическое лицо	8 000,00		
11.09.202	Физическое лицо	400,00		
11.09.202	Физическое лицо	700,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
12.09.202	Физическое лицо	600,00		
12.09.202	Физическое лицо	400,00		
12.09.202	Физическое лицо	420,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 500,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	700,00		
12.09.202	Физическое лицо	800,00		
12.09.202	Физическое лицо	900,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 100,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 400,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 800,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 950,00		
12.09.202	Физическое лицо	2 200,00		
12.09.202	Физическое лицо	4 000,00		
12.09.202	Физическое лицо	4 550,00		
12.09.202	Физическое лицо	7 000,00		
12.09.202	Физическое лицо	23 270,00		
15.09.202	Физическое лицо	7 800,00		
Ровнов Дмитрий		43 560,00		290 000,00
09.09.202	Физическое лицо	200,00		
09.09.202	Физическое лицо	350,00		
10.09.202	Физическое лицо	300,00		
10.09.202	Физическое лицо	1 000,00		
10.09.202	Физическое лицо	4 450,00		
11.09.202	Физическое лицо	210,00		
11.09.202	Физическое лицо	600,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
12.09.202	Физическое лицо	300,00		
12.09.202	Физическое лицо	400,00		
12.09.202	Физическое лицо	500,00		
12.09.202	Физическое лицо	700,00		
12.09.202	Физическое лицо	900,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 200,00		
12.09.202	Физическое лицо	4 100,00		
12.09.202	Физическое лицо	1 950,00		
12.09.202	Физическое лицо	7 150,00		
12.09.202	Физическое лицо	2 750,00		
12.09.202	Физическое лицо	6 900,00		
15.09.202	Физическое лицо	9 300,00		
16.09.202			опл. мед услуг	290 000,00
				290 000,00

			Оплата по договору УТ-235 от 16.09.2025г, Счет УТ-235 от 15.09.2025г, Электроколяска Caterwil Ultra 4 ШС 43, ГС-43, Ровный Дмитрий Николаевич. Сумма 290000-00 Без налога (НДС)	290 000,00
Тарская Марина				23 500,00
03.09.202				3 500,00
		опл. мед услуг		3 500,00
			Оплата по счету К0013250977 от 03.09.2025г за НУТРИЭН 200мл. Сумма 3500-00 В т.ч. НДС (10%) 318-22	3 500,00
22.09.202				20 000,00
		мат. Помощь по заявлению		20 000,00
			Благотворит. помощь Тарской Светлане Александровне для Тарской Марине по заявлению от 18.09.2025. Получатель Тарская Светлана Александровна л/с 40817810772004341768 Сумма 20000-00 Без налога	20 000,00
Хайбуллин Иллен	300,00			
19.09.202	Физическое лицо	300,00		
Шат Марк				15 700,00
18.09.202				15 700,00
		опл. мед услуг		15 700,00
			Оплата по Счету 493 от 20.08.2025г, курьерская услуга, доставка МСК-Челябинск адрес-аэропорт 2 термоконтейнера для Шат Марк Викторович. Сумма 15700-00 Без налога (НДС)	15 700,00
Итого	284 285,00			1 123 551,00