

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

Проект «Димитриевская общеобразовательная школа»

Октябрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	2 244 863
Пожертвования от юридических лиц	0
Пожертвования от физических лиц	0
Бюджетное финансирование	0
Гранты	0
Оплата за размещение РИМ (НС)	0
Пожертвования через кружки / ящики	0
Пожертвования от / за подопечных	213 000
Возврат средств от ФСС	10 171
Поступления от РОО "Милосердие"	2 021 692
ПЛАТЕЖИ	7 586 654
Лекарства и медикаменты	6 039
Гигиенические товары, средства сан.обработки	8 160
Медицинские приспособления	0
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги	107 850
Оформление мед.книжек	0
Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители	0
Телефония МГТС	0
Мобильная связь	0
Интернет	65 971
IP-телефония	0
Коммунальные расходы по квартирам и помещениям	0
Ремонт квартир	0
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	0
Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия	60 382
Одежда, обувь, белье, игрушки	0
Организация экскурсий, поездок, праздников	0
Одежда для Сестер обители	0
Обучение Сестер обители	0
Приобретение продуктов питания	0
Вода	23 800
Организация питания подопечных	714 994
Зондовое питание для подопечных	0
Питание Сестер обители	0
Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах	0
Права на использование изображений (ИТАР-ТАСС, РИА-Новости)	0
Общие коммунальные платежи или их возмещение	0
Электричество	0
Теплоэнергия и материалы для отопления	0
Вывоз и утилизация мусора	0
Водоснабжение и канализация	0
Противопожарные мероприятия	15 000
Услуги охраны	58 670
Обслуживание лифтов	0
Страховка здания	0
Дератизация, дезинфекция	0

Моссанэкспертиза- лабораторные исследования	0
Вентиляция обслуживание	0
ИБП- обслуживание	0
Очистка крыши и территории от снега	0
Ремонт и профилактика оборудования и систем	0
Система Стрелец- мониторинг	0
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	70 800
Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии	0
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	0
Абонентское сопровождение программных продуктов	0
Командировочные расходы	0
Транспортные расходы	0
Хозяйственные расходы/канцтовары	194 126
Банковские расходы	3 459
Почтовые расходы	0
Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов	0
Услуги по предоставлению налоговой отчетности	0
Подписка и приобретение специальной литературы	0
Консультации специалистов	0
Аренда земли	0
Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов	0
Хостинг сайта	5 355
Разработка сайта	0
Продвижение сайта	0
Полиграфия, раздаточный материал	0
Оплата услуг привлеченных сотрудников (дизайнера, фотографа)	0
Разработка и внедрение CRM	0
smm продвижение в соц.сетях	0
Налоги	0
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	4 805 481
Страховые взносы с ФОТ	1 365 524
Строительство и ремонт	11 100
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	0
Покупка компьютерного оборудования	50 709
Покупка офисного оборудования	0
Покупка мебели	19 234
Входящий остаток денежных средств	6 799 581,80
Итого финансовый результат	1 457 791,20

Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
0	0	#####
0	0	#####
0	0	0,00
0	0	#####
0	0	1 319 920,32
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	404 700,00
0	0	307 335,20
0	0	6 724 633,80
0	0	#####
0	0	6 038,90
0	0	26 480,00
0	0	0,00
0	0	164 630,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	65 970,99
0	0	18 000,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	69 400,00
0	0	774 955,20
0	0	0,00
0	0	871 042,90
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00 1
0	0	112 500,00
0	0	4 716 616,80
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	2 700,00
0	0	0,00
0	0	196 958,00
0	0	472 997,74
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	463 412,50
0	0	23 555,00
0	0	34 100,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	752 943,23
0	0	36 681,69
0	0	0,00
0	0	32 500,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	2 400,00
0	0	66 600,00
0	0	0,00
0	0	5 355,00
0	0	36 000,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	#####
0	0	#####
0	0	11 100,00
0	0	241 443,00
0	0	982 979,95
0	0	329 914,00
0	0	386 618,00

1 457 791,20	1 457 791,20
1 457 791,20	1 457 791,20