

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Центр реабилитации детей с ДЦП"

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>901 179</b>	<b>802 668</b>	<b>4 702 879</b>	<b>6 461 830</b>	<b>3 542 749</b>	<b>3 504 981</b>	<b>3 707 735</b>
Пожертвования от юридических лиц	0	0	415 000	0	0	0	0
Пожертвования от физических лиц	174 179	232 443	0	1 871 100	21 250	0	0
Гранты	0	0	4 084 555	2 552 847	2 297 562	2 297 562	2 579 847
Оказание платных услуг	107 000	109 000	0	0	75 887	0	0
Возврат средств от ФСС	0	261 225	0	0	0	0	100 022
Поступления от РОО "Милосердие"	620 000	200 000	203 324	2 037 883	1 148 050	1 207 419	1 027 866
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>491 405</b>	<b>436 082</b>	<b>5 244 679</b>	<b>3 636 938</b>	<b>2 688 100</b>	<b>2 880 070</b>	<b>4 675 334</b>
Гигиенические товары, средства сан.обработки	0	0	22 547	0	0	0	0
Медицинские приспособления	0	7 385	14 912	0	23 939	3 850	1 900
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги	0	0	0	1 900	0	0	0
Интернет	1 680	1 680	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	0	90 500	0	21 250	226 500	188 640	0
Вода	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
Общие коммунальные платежи или их возмещение	51 939	0	108 746	52 864	26 435	15 513	0
Вывоз и утилизация мусора	20 635	1 393	31 555	16 892	16 668	45 678	0
Противопожарные мероприятия	0	1 406	20 794	7 400	7 400	7 400	7 400
Обслуживание лифтов	2 261	1 547	31 892	11 900	11 900	11 900	11 900
Вентиляция обслуживание	1 406	962	19 832	7 400	7 400	7 400	7 400
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	5 236	0	0	0	0	0	0
Командировочные расходы	0	0	0	0	20 460	26 400	12 000
Хозяйственные расходы/канцтовары	9 741	4 840	20 840	0	14 826	51 891	58 758
Банковские расходы	22	215	65	109	284	179	209
Налоги	0	0	0	10 528	0	0	1 745
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	290 099	166 872	3 973 248	2 710 612	1 797 815	1 961 558	3 559 870
Страховые взносы с ФОТ	102 166	153 062	943 553	778 656	525 453	549 312	1 005 132
Покупка компьютерного оборудования	0	0	47 675	0	0	0	0
Покупка офисного оборудования	0	0	0	8 407	0	0	0