

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Свято-Софийский социальный дом"

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 767 234	1 633 620	3 275 800	7 466 042	5 422 685	3 230 234	2 100 863
Пожертвования от юридических лиц	1 416 817	445 817	831 873	2 615 761	2 421 817	445 817	1 493 817
Пожертвования от физических лиц	190 758	115 266	72 767	275 548	130 323	322 100	44 500
Бюджетное финансирование	120 000	430 269	2 147 803	3 885 198	1 974 562	2 041 480	0
Поступления от РОО "Милосердие"	39 660	642 267	223 358	689 534	895 983	420 837	562 546
ПЛАТЕЖИ	3 406 739	5 444 980	5 382 795	4 776 286	4 479 881	4 029 128	3 092 823
Лекарства и медикаменты	103 265	127 451	166 554	45 517	12 246	20 478	1 427
Гигиенические товары, средства сан.обработки	0	0	0	0	25 368	0	11 210
Медицинские приспособления	0	0	5 000	0	59 930	27 768	5 525
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги	17 500	0	43 000	45 300	48 059	17 792	38 157
Оформление мед.книжек	0	0	0	0	0	0	3 200
Телефония МГТС	6 109	3 753	6 881	4 478	0	10 498	4 210
Интернет	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 177	6 900
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	0	49 500	4 734	0	0	0	0
Одежда, обувь, белье, игрушки	0	0	0	165 185	7 400	0	0
Организация экскурсий, поездок, праздников	0	0	0	165 185	6 312	0	0
Питание подопечных из соб.средств	155 399	151 847	179 195	183 702	171 647	160 486	127 325
Вода	1 300	0	0	0	6 730	5 850	2 340
Питание подопечных из бюджетных средств	0	0	0	0	0	996	0
Благотворительная помощь	5 000	0	598	116 176	0	0	0
Общие коммунальные платежи или их возмещение	0	0	0	0	0	0	6 610
Электричество	93 707	63 647	100 631	72 967	23 743	52 413	70 261
Теплоэнергия и материалы для отопления	79 369	103 684	107 237	100 940	49 179	22 983	15 166
Вывоз и утилизация мусора	0	6 400	6 400	8 100	12 000	26 700	0
Водоснабжение и канализация	18 215	18 215	17 064	10 548	14 178	16 240	16 707
Противопожарные мероприятия	17 060	0	0	0	106 910	3 500	21 500
Услуги охраны	83 539	139 039	164 539	113 539	127 000	144 078	8 539
Обслуживание лифтов	0	15 000	13 400	0	0	13 400	6 700
Дезартизация, дезинфекция	2 437	2 437	2 437	2 779	2 779	2 779	14 659
Ремонт и профилактика оборудования и систем	0	0	0	0	0	0	20 000
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	0	41 513	17 600	41 923	0	0	17 600
Командировочные расходы	0	19 460	32 700	0	0	0	0
Транспортные расходы	193 850	201 800	222 150	298 985	85 750	35 000	65 850
Хозяйственные расходы/канцтовары	35 236	45 259	36 719	24 181	0	0	34 614
Банковские расходы	8 984	11 583	8 821	12 997	6 216	15 150	6 316
Консультации специалистов	0	11 700	0	33 900	0	0	0
Аренда земли	46 579	0	0	0	0	0	0
Полиграфия, раздаточный материал	0	0	0	2 500	0	0	0
Налоги	2 550	0	644 267	0	0	0	0
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	2 481 216	3 317 238	2 988 967	2 764 183	2 901 567	2 890 273	2 588 007
Страховые взносы с ФОТ	10 256	1 071 135	589 010	553 201	552 567	552 567	0
Строительство и ремонт	35 168	0	0	0	0	0	0
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	0	0	14 889	0	250 301	0	0
Покупка компьютерного оборудования	0	34 320	0	0	0	0	0