Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Детская выездная паллиативная служба "Милосердие""

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
П О С Т У П Л Е Н И Я	**178 077**	**3 429 833**	**66 226**	**216 299**	**614 286**	**1 214 138**	**278 614**
Пожертвования от физических лиц	1 850	0	66 226	167 358	15 020	1 012 700	13 844
Поступления от РОО "Милосердие"	176 227	3 429 833	0	48 941	599 266	201 438	264 770
П Л А Т Е Ж И	**641 092**	**1 252 519**	**1 011 002**	**722 022**	**991 261**	**1 120 915**	**1 518 883**
Гигиенические товары, средства сан.обработки	0	0	0	0	0	0	82 500
Медицинские приспособления	12 809	0	0	8 000	0	25 617	0
Мобильная связь	2 125	2 125	2 125	0	4 250	2 125	2 125
Интернет	1 440	1 440	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	14 000	55 100	8 500	11 000	8 500	8 500	0
Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия	2 097	0	0	22 743	0	0	0
Одежда, обувь, белье, игрушки	51 675	0	0	0	32 330	0	0
Организация экскурсий, поездок, праздников	0	0	0	0	115 855	15 000	0
Вода	0	875	0	1 225	875	875	1 225
Общие коммунальные платежи или их возмещение	1 167	0	8 337	7 144	3 572	2 096	0
Вывоз и утилизация мусора	9 849	7 035	6 496	7 678	7 576	20 763	0
Противопожарные мероприятия	0	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Вентиляция обслуживание	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	4 488	0	0	0	0	0	0
Транспортные расходы	8 749	3 460	13 829	12 239	11 835	10 210	10 200
Хозяйственные расходы/канцтовары	8 924	14 502	23 861	9 963	13 032	17 302	24 398
Банковские расходы	291	142	132	302	538	537	452
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	264 962	750 682	704 404	515 340	606 733	793 133	595 377
Страховые взносы с ФОТ	176 426	179 728	235 188	119 258	179 035	217 627	141 381
Строительство и ремонт	0	232 700	0	0	0	0	0
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	78 360	0	0	0	0	0	436 905
Покупка компьютерного оборудования	0	0	0	0	0	0	217 190