

Отчет о расходовании средств по месяцам 2019г.

Осуществляются ЧУЗ "Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие"

Проект "Респиратор для тяжелобольных детей"

Февраль

ПОСТУПЛЕНИЯ	36 034
Пожертвования от физических лиц	1 000
Поступления от РОО "Милосердие"	35 034
ПЛАТЕЖИ	1 098 711
Гигиенические товары, средства сан.обработки	14 083
Интернет	315
Питание подопечных из соб.средств	4 352
Вода	3 060
Вывоз и утилизация мусора	5 671
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	390
Банковские расходы	30
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	865 055
Страховые взносы с ФОТ	205 755

Проект "Центр реабилитации детей с ДЦП"

Февраль

ПОСТУПЛЕНИЯ	3 683 215
Пожертвования от физических лиц	1 871 100
Пожертвования через кружки / ящики	210 000
Возвратсредств от ФСС	152 482
Поступления от РОО "Милосердие"	1 449 633
ПЛАТЕЖИ	2 970 557
Гигиенические товары, средства сан.обработки	2 045
Интернет	3 150
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	103 000
Вода	5 190
Общие коммунальные платежи или их возмещение	52 986
Вывоз и утилизация мусора	11 341
Противопожарные мероприятия	6 700

Услуги охраны	67 000
Обслуживание лифтов	11 900
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	3 380
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	35 702
Абонентское сопровождение программных продуктов	8 703
Командировочные расходы	79 355
Хозяйственные расходы/канцтовары	46 983
Банковские расходы	402
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 894 287
Страховые взносы с ФОТ	420 934
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	217 500

Проект "Детская выездная паллиативная служба "Милосердие""

Февраль

ПОСТУПЛЕНИЯ	1 612 487
Пожертвования через кружки / ящики	1 667
Поступления от РОО "Милосердие"	1 610 820
ПЛАТЕЖИ	1 527 614
Гигиенические товары, средства сан.обработки	365 944
Интернет	2 520
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	25 000
Вода	1 665
Общие коммунальные платежи или их возмещение	16 968
Вывоз и утилизация мусора	5 671
Противопожарные мероприятия	1 400
Услуги охраны	14 000
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	7 303
Транспортные расходы	6 881
Хозяйственные расходы/канцтовары	5 868
Банковские расходы	242
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	874 276
Страховые взносы с ФОТ	199 876

Проект "Проект поддержки особого детства Дети.про"**Февраль**

ПОСТУПЛЕНИЯ	
Пожертвования от физических лиц	21 500
Поступления от РОО "Милосердие"	1 354 346
ПЛАТЕЖИ	
Гигиенические товары, средства сан.обработки	68 515
Мобильная связь	2 429
Интернет	1 560
Вода	2 960
Хозяйственные расходы/канцтовары	11 453
Банковские расходы	188
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	929 668
Страховые взносы с ФОТ	230 726

Расходы на обеспечение деятельности проектов**Февраль**

ПОСТУПЛЕНИЯ	
Пожертвования от физических лиц	99 422
Пожертвования через кружки / ящики	35 124
Возврат средств от ФСС	445 526
Поступления от РОО "Милосердие"	200 000
ПЛАТЕЖИ	
Мобильная связь	3 396
Интернет	4 200
Общие коммунальные платежи или их возмещение	24 778
Вывоз и утилизация мусора	5 671
Противопожарные мероприятия	1 900
Услуги охраны	19 000
Дератизация, дезинфекция	32 946
Хозяйственные расходы/канцтовары	6 467
Банковские расходы	1 945
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	216 406
Страховые взносы с ФОТ	58 725

Административные расходы**Февраль**

П Л А Т Е Ж И	990 651
Интернет	4 200
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	4 550
Абонентское сопровождение программных продуктов	20 176
Банковские расходы	1 269
Аренда земли	35 000
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	758 997
Страховые взносы с ФОТ	166 459

0