

Отчет о расходовании средств по месяцам 2018г.

Осуществляются ЧУЗ "Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие"

Итого от РОО

Проект "Респиратор для тяжелобольных детей"

Декабрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	800 000
Пожертвования от юридических лиц	800 000
ПЛАТЕЖИ	1 418 563
Лекарства и медикаменты	14 050
Гигиенические товары, средства сан.обработки	7 195
Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители	28 500
Интернет	400
Вода	3 060
Вывоз и утилизация мусора	7 598
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	1 040
Хозяйственные расходы/канцтовары	20 410
Банковские расходы	33
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	997 669
Страховые взносы с ФОТ	338 608

Проект "Центр реабилитации детей с ДЦП"

Декабрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	5 627 167
Гранты	2 553 847
Оказание платных услуг	1 470 200
Поступления от РОО "Милосердие"	1 603 120
ПЛАТЕЖИ	6 676 670
Гигиенические товары, средства сан.обработки	12 230
Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители	49 400
Интернет	2 800
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	8 000
Вода	2 970
Общие коммунальные платежи или их возмещение	40 829
Вывоз и утилизация мусора	16 715

Противопожарные мероприятия	7 400
Обслуживание лифтов	11 900
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	6 500
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	28 687
Банковские расходы	204
Консультации специалистов	12 470
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	4 808 257
Страховые взносы с ФОТ	1 386 308
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	282 000

Проект "Детская выездная паллиативная служба "Милосердие""

Декабрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	
Пожертвования от юридических лиц	110 867
Пожертвования от физических лиц	1 126 650
Гранты	84 936
Поступления от РОО "Милосердие"	794 206
ПЛАТЕЖИ	
Медицинские приспособления	20 070
Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители	26 600
IP-телефония	2 400
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	8 500
Вода	1 225
Общие коммунальные платежи или их возмещение	5 517
Вывоз и утилизация мусора	7 598
Противопожарные мероприятия	1 000
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	5 460
Транспортные расходы	4 987
Хозяйственные расходы/канцтовары	2 400
Банковские расходы	248
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	779 803
Страховые взносы с ФОТ	275 970

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	635 600
--	---------

Проект "Проект поддержки особого детства Дети.рго"

Декабрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	
Пожертвования от физических лиц	244 600
Поступления от РОО "Милосердие"	2 687 978
ПЛАТЕЖИ	
Гигиенические товары, средства сан.обработки	55 804
Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители	24 700
Интернет	2 388
Одежда, обувь, белье, игрушки	2 839
Вода	3 500
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 860
Хозяйственные расходы/канцтовары	6 194
Банковские расходы	574
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 276 389
Страховые взносы с ФОТ	446 195
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	246 495

Расходы на обеспечение деятельности проектов

Декабрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	
Пожертвования от юридических лиц	10 000 000
Пожертвования от физических лиц	538 407
Возврат средств от ФСС	1 278 085
Поступления от РОО "Милосердие"	3 000 000
ПЛАТЕЖИ	
Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители	15 200
Интернет	4 400
Вода	2 100
Общие коммунальные платежи или их возмещение	8 828
Вывоз и утилизация мусора	6 078
Противопожарные мероприятия	1 600

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	5 070
Хозяйственные расходы/канцтовары	15 437
Банковские расходы	6 199
Аренда земли	20 000
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	383 580
Страховые взносы с ФОТ	112 338

Административные расходы

Декабрь

П Л А Т Е Ж И	1 291 625
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги	9 500
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	22 770
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	23 220
Абонентское сопровождение программных продуктов	6 900
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	885 116
Страховые взносы с ФОТ	239 610
Покупка компьютерного оборудования	104 509

8 085 304

8 085 305

-1