

## Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2024 г.

### Проект «Свято-Софийский социальный дом»

|                                                                                                                          | Февраль           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                                                       | <b>2 591 364</b>  |
| Бюджетное финансирование                                                                                                 | 512 207           |
| Пожертвования от физических лиц                                                                                          | 1 068 419         |
| Пожертвования от юридических лиц                                                                                         | 456 640           |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                                                                          | 554 098           |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>                                                                                                           | <b>6 822 008</b>  |
| Банковские расходы                                                                                                       | 29 260            |
| Вода                                                                                                                     | 7 830             |
| Водоснабжение и канализация                                                                                              | 12 747            |
| Вывоз и утилизация мусора                                                                                                | 44 800            |
| Дератизация, дезинфекция                                                                                                 | 3 638             |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                                                                                       | 4 353 611         |
| Интернет                                                                                                                 | 18 500            |
| Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги; Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для Сестер обители | 14 228            |
| Консультации специалистов                                                                                                | 431 056           |
| Лекарства и медикаменты                                                                                                  | 52 643            |
| Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии                                                           | 12 524            |
| Обслуживание лифтов                                                                                                      | 6 814             |
| Одежда, обувь, белье, игрушки; Одежда для Сестер обители                                                                 | 1 000             |
| Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов                                                                | 150 410           |
| Оформление мед. книжек                                                                                                   | 8 340             |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)                                                                 | 2 772             |
| Приобретение продуктов питания                                                                                           | 531 661           |
| Противопожарные мероприятия                                                                                              | 7 000             |
| Ремонт и профилактика оборудования и систем                                                                              | 4 824             |
| Система Стрелец - мониторинг                                                                                             | 30 000            |
| Страховые взносы с ФОТ                                                                                                   | 380 552           |
| Строительство и ремонт                                                                                                   | 272 334           |
| Телефония МГТС                                                                                                           | 4 816             |
| Теплоэнергия и материалы для отопления                                                                                   | 170 110           |
| Транспортные расходы                                                                                                     | 146 076           |
| Услуги охраны                                                                                                            | 8 635             |
| Хозяйственные расходы / канцтовары                                                                                       | 29 851            |
| Электричество                                                                                                            | 85 977            |
| <b>Входящий остаток денежных средств</b>                                                                                 | <b>47 587 974</b> |
| <b>Итоговый финансовый результат</b>                                                                                     | <b>43 357 331</b> |