

## Отчет о расходовании средств по месяцам 2019г.

Осуществляются ЧУЗ "Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие"

Итого от РОО

### Проект "Респиратор для тяжелобольных детей"

Июль

| ПОСТУПЛЕНИЯ  | 533 663 |
|--|---------|
| Пожертвования от юридических лиц                               | 500 000 |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                | 33 663  |
| ПЛАТЕЖИ  | 984 529 |
| Гигиенические товары, средства сан.обработки                   | 65 967  |
| Мобильная связь  | 721     |
| Интернет   | 315     |
| Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки     | 16 000  |
| Вода   | 3 060   |
| Вывоз и утилизация мусора                                      | 1 343   |
| Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии | 390     |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                               | 17 886  |
| Банковские расходы   | 18      |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                             | 691 131 |
| Страховые взносы с ФОТ   | 187 698 |

### Проект "Центр реабилитации детей с ДЦП"

Июль

| ПОСТУПЛЕНИЯ   | 10 579 215 |
|---|------------|
| Гранты  | 9 891 024  |
| Поступление от юр.лиц за лечение детей по договору оказания услуг | 230 500    |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                   | 688 191    |
| ПЛАТЕЖИ   | 6 361 744  |
| Лекарства и медикаменты   | 12 841     |
| Интернет  | 3 150      |
| Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки        | 5 900      |
| Вода  | 2 970      |
| Общие коммунальные платежи или их возмещение                      | 18 371     |
| Вывоз и утилизация мусора   | 2 685      |

|  |           |
|--|-----------|
| Противопожарные мероприятия                                    | 6 700     |
| Услуги охраны  | 67 000    |
| Обслуживание лифтов  | 11 900    |
| Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии | 3 380     |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                               | 46 982    |
| Банковские расходы   | 6 162     |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                             | 4 932 212 |
| Страховые взносы с ФОТ   | 1 241 491 |

### Проект "Детская выездная паллиативная служба "Милосердие""

Июль

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | <b>2 820 893</b> |
| Пожертвования от юридических лиц                               | 500 000          |
| Пожертвования от физических лиц                                | 50 000           |
| Гранты   | 1 814 616        |
| Пожертвования через кружки / ящики                             | 350              |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                | 455 927          |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>   | <b>1 246 054</b> |
| Мобильная связь  | 2 161            |
| Интернет   | 2 835            |
| Общие коммунальные платежи или их возмещение                   | 3 839            |
| Вывоз и утилизация мусора                                      | 1 343            |
| Противопожарные мероприятия                                    | 1 400            |
| Услуги охраны  | 14 000           |
| Ремонт и профилактика оборудования и систем                    | 10 000           |
| Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии | 3 120            |
| Транспортные расходы   | 10 190           |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                               | 11 917           |
| Банковские расходы   | 104              |
| Аренда земли   | 2 000            |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                             | 817 207          |
| Страховые взносы с ФОТ   | 176 138          |

|  |         |
|--|---------|
| Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования | 189 800 |
|--|---------|

### Проект "Проект поддержки особого детства Дети.про"

Июль

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | <b>806 262</b>   |
| Пожертвования от физических лиц                                | 3 000            |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                | 803 262          |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>   | <b>1 376 181</b> |
| Гигиенические товары, средства сан.обработки                   | 18 114           |
| Медицинские приспособления                                     | 7 650            |
| Мобильная связь  | 2 429            |
| Интернет   | 2 861            |
| Вода   | 1 850            |
| Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии | 1 560            |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                               | 20 387           |
| Банковские расходы   | 592              |
| Полиграфия, раздаточный материал                               | 2 499            |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                             | 1 086 093        |
| Страховые взносы с ФОТ   | 232 146          |

### Расходы на обеспечение деятельности проектов

Июль

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                           | <b>1 909 359</b> |
| Пожертвования от юридических лиц             | 160 000          |
| Пожертвования от физических лиц              | 10 000           |
| Возврат залога по госконтракту               | 1 089 359        |
| Поступления от РОО "Милосердие"              | 650 000          |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>                               | <b>704 995</b>   |
| Мобильная связь                              | 1 338            |
| Вода   | 3 700            |
| Общие коммунальные платежи или их возмещение | 5 210            |
| Вывоз и утилизация мусора                    | 1 343            |
| Противопожарные мероприятия                  | 66 835           |
| Услуги охраны                                | 19 000           |

|   |                |
|---|----------------|
| Обслуживание лифтов                             | 8 700          |
| Абонентское сопровождение программных продуктов | 4 550          |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                | 26 857         |
| Банковские расходы                              | 2 608          |
| Аренда земли                                    | 2 000          |
| Налоги  | 218 400        |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ              | 257 465        |
| Страховые взносы с ФОТ                          | 86 989         |
| <b>Административные расходы</b>                 |                |
|   | <b>Июль</b>    |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                              | <b>529 306</b> |
| Пожертвования от физических лиц                 | 59 350         |
| Доход от размещения средств                     | 29 956         |
| Продажа основных средств (автомобиль)           | 440 000        |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>                                  | <b>728 240</b> |
| Мобильная связь                                 | 1 338          |
| Интернет  | 4 200          |
| Абонентское сопровождение программных продуктов | 727            |
| Аренда земли                                    | 35 000         |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ              | 533 030        |
| Страховые взносы с ФОТ                          | 153 945        |

