

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Детская выездная паллиативная служба "Милосердие""

|  | Январь         | Февраль          | Март             | Апрель         | Май            | Июнь             |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | <b>176 577</b> | <b>3 507 597</b> | <b>66 226</b>    | <b>214 554</b> | <b>415 639</b> | <b>1 214 138</b> |
| Пожертвования от юридических лиц                               | 0              | 77 764           | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Пожертвования от физических лиц                                | 350            | 0                | 66 226           | 165 613        | 15 020         | 1 012 700        |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                | 176 227        | 3 429 833        | 0                | 48 941         | 400 619        | 201 438          |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>   | <b>641 092</b> | <b>1 252 519</b> | <b>1 264 298</b> | <b>722 022</b> | <b>991 261</b> | <b>1 120 915</b> |
| Медицинские приспособления                                     | 12 809         | 0                | 0                | 8 000          | 0              | 25 617           |
| Мобильная связь  | 2 125          | 2 125            | 2 125            | 0              | 4 250          | 2 125            |
| Интернет   | 1 440          | 1 440            | 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            |
| Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия                 | 2 097          | 0                | 0                | 22 743         | 0              | 0                |
| Одежда, обувь, белье, игрушки                                  | 51 675         | 0                | 0                | 0              | 32 330         | 0                |
| Организация экскурсий, поездок, праздников                     | 0              | 0                | 0                | 0              | 115 855        | 15 000           |
| Вода   | 0              | 875              | 0                | 1 225          | 875            | 875              |
| Общие коммунальные платежи или их возмещение                   | 1 167          | 0                | 8 337            | 7 144          | 3 572          | 2 096            |
| Вывоз и утилизация мусора                                      | 9 849          | 7 035            | 6 496            | 7 678          | 7 576          | 20 763           |
| Противопожарные мероприятия                                    | 0              | 1 000            | 2 000            | 1 000          | 1 000          | 1 000            |
| Вентиляция обслуживание  | 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            |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)       | 4 488          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Транспортные расходы   | 8 749          | 3 460            | 13 829           | 12 239         | 11 835         | 10 210           |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                               | 8 924          | 14 502           | 23 861           | 9 963          | 13 032         | 17 302           |
| Банковские расходы   | 291            | 142              | 132              | 302            | 538            | 537              |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                             | 264 962        | 750 682          | 957 700          | 515 340        | 606 733        | 793 133          |
| Страховые взносы с ФОТ   | 176 426        | 179 728          | 235 188          | 119 258        | 179 035        | 217 627          |
| Строительство и ремонт   | 0              | 232 700          | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования     | 78 360         | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                |