

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