

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Свято-Димитриевский детский центр"

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 049 611	1 689 308	2 071 491	1 923 426	2 405 652	1 676 002	2 626 543	4 485 132
Пожертвования от физических лиц	0	0	0	1 004	225 829	61 021	999	1 949
Возврат средств от ФСС	14 950	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от РОО "Милосердие"	2 034 661	1 689 308	2 071 491	1 922 422	2 179 822	1 614 981	2 625 544	4 483 183
ПЛАТЕЖИ	1 913 093	1 847 843	1 909 412	2 143 931	2 003 487	1 951 763	2 424 994	1 863 730
Лекарства и медикаменты	465	0	0	0	0	0	0	0
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги	0	0	0	0	0	0	4 660	0
Оформление мед.книжек	0	0	27 120	0	15 780	0	2 330	0
Телефония МГТС	3 437	3 491	3 826	3 864	4 431	4 063	0	7 295
Мобильная связь	1 550	2 406	2 150	2 150	1 681	2 174	2 260	1 750
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	0	15 000	1 205	0	0	0	0	0
Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия	0	2 402	0	210 361	4 024	3 500	0	0
Одежда, обувь, белье, игрушки	0	0	51 079	4 796	0	0	0	0
Питание подопечных из соб.средств	20 532	37 080	73 390	24 381	40 293	37 803	0	30 318
Электричество	14 795	18 830	12 428	13 880	12 266	14 741	15 441	10 475
Теплоэнергия и материалы для отопления	143 156	85 629	86 687	81 698	50 438	16 331	13 461	11 998
Вывоз и утилизация мусора	3 071	0	14 963	0	5 855	0	1 921	961
Водоснабжение и канализация	12 474	8 157	7 397	6 890	7 504	7 744	10 685	9 422
Противопожарные мероприятия	0	0	18 000	0	12 000	3 000	9 000	0
Услуги охраны	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838
Дератизация, дезинфекция	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
Система Стрелец- мониторинг	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	0	0	0	0	0	472	0	0
Абонентское сопровождение программных продуктов	10 785	6 085	40 449	6 085	10 785	15 785	6 085	10 785
Транспортные расходы	14 445	24 970	12 210	20 331	12 500	9 050	9 164	6 000
Хозяйственные расходы/канцтовары	28 662	27 730	25 909	24 200	39 808	27 525	12 348	45 288
Банковские расходы	6 776	7 566	7 792	6 885	9 023	7 012	7 085	6 962
Почтовые расходы	577	0	0	0	0	0	0	0
Полиграфия, раздаточный материал	0	0	3 750	0	0	0	0	0
Налоги	0	0	0	2 696	0	0	0	0
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 296 899	1 270 425	1 179 460	1 370 670	1 363 963	1 405 081	1 828 454	909 865
Страховые взносы с ФОТ	345 948	328 549	311 146	355 523	403 612	367 960	489 578	211 193
Строительство и ремонт	0	0	0	0	0	20 000	0	588 897
Покупка мебели	0	0	20 930	0	0	0	0	0