

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Центр реабилитации детей с ДЦП"

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>						
Пожертвования от юридических лиц	0	0	415 000	0	0	0
Пожертвования от физических лиц	174 180	232 443	0	1 881 100	21 250	0
Гранты	0	2 151 278	2 042 278	2 552 847	2 297 562	2 297 562
Оказание платных услуг	107 000	109 000	0	0	75 887	0
Возврат средств от ФСС	0	261 225	0	0	0	0
Поступления от РОО "Милосердие"	620 000	200 000	203 324	2 037 883	1 148 050	1 207 419
<b>ПЛАТЕЖИ</b>						
Гигиенические товары, средства сан.обработки	0	0	21 357	0	0	0
Медицинские приспособления	0	11 537	11 950	0	23 939	3 850
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги	0	0	0	1 900	0	0
Интернет	1 680	1 680	2 800	2 800	2 800	2 800
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	0	90 500	0	21 250	226 500	188 640
Вода	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
Общие коммунальные платежи или их возмещение	51 939	0	101 423	52 864	26 435	15 513
Вывоз и утилизация мусора	20 635	15 478	17 470	16 892	16 668	45 678
Противопожарные мероприятия	0	7 400	14 800	7 400	7 400	7 400
Обслуживание лифтов	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Вентиляция обслуживание	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	5 236	0	0	0	0	0
Командировочные расходы	0	0	0	0	20 460	26 400
Хозяйственные расходы/канцтовары	9 741	4 840	20 840	0	14 826	51 891
Банковские расходы	22	215	65	109	284	179
Налоги	0	0	0	10 528	0	0
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	376 033	2 399 321	1 790 476	2 721 140	1 797 815	1 961 558
Страховые взносы с ФОТ	21 765	548 849	499 879	778 656	525 453	549 312
Покупка компьютерного оборудования	0	0	47 675	0	0	0
Покупка офисного оборудования	0	0	0	8 407	0	0