

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

Проект «Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»

Апрель

ПОСТУПЛЕНИЯ	
	281 351
Пожертвования от юридических лиц	35 000
Пожертвования от физических лиц	4 046
Бюджетное финансирование	0
Гранты	0
Оплата за размещение РИМ (НС)	0
Пожертвования через кружки / ящики	0
Пожертвования от / за подопечных	0
Возврат средств от ФСС	0
Поступления от РОО "Милосердие"	242 305
ПЛАТЕЖИ	
	2 860 592
Лекарства и медикаменты	0
Гигиенические товары, средства сан.обработки	0
Медицинские приспособления	3 560
Консультации врачей для подопечных и другие мед.услуги	0
Оформление мед.книжек	0
Консультации врачей, лекарства и др. мед.услуги для Сестер обители	0
Телефония МГТС	0
Мобильная связь	5 113
Интернет	2 940
IP-телефония	0
Коммунальные расходы по квартирам и помещениям	0
Ремонт квартир	0
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	0
Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия	0
Одежда, обувь, белье, игрушки	0
Организация экскурсий, поездок, праздников	0
Одежда для Сестер обители	0
Обучение Сестер обители	0
Приобретение продуктов питания	0
Вода	3 060
Организация питания подопечных	0
Зондовое питание для подопечных	0
Питание Сестер обители	0
Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах	0
Права на использование изображений (ИТАР-ТАСС, РИА-Новости)	0
Общие коммунальные платежи или их возмещение	16 314
Электричество	0
Теплоэнергия и материалы для отопления	0
Вывоз и утилизация мусора	1 195
Водоснабжение и канализация	0
Противопожарные мероприятия	1 700
Услуги охраны	0
Обслуживание лифтов	0
Страховка здания	0

Дератизация, дезинфекция	0
Моссанэкспертиза- лабораторные исследования	0
Вентиляция обслуживание	850
ИБП- обслуживание	0
Очистка крыши и территории от снега	0
Ремонт и профилактика оборудования и систем	0
Система Стрелец- мониторинг	0
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 210
Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии	0
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	0
Абонентское сопровождение программных продуктов	0
Командировочные расходы	0
Транспортные расходы	8 018
Хозяйственные расходы/канцтовары	12 122
Банковские расходы	56
Почтовые расходы	0
Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов	0
Услуги по предоставлению налоговой отчетности	0
Подписка и приобретение специальной литературы	0
Консультации специалистов	0
Аренда земли	10 370
Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов	0
Хостинг сайта	0
Разработка сайта	0
Продвижение сайта	0
Полиграфия, раздаточный материал	0
Оплата услуг привлеченных сотрудников (дизайнера, фотографа)	0
Разработка и внедрение CRM	0
smm продвижение в соц.сетях	0
Налоги	0
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	2 289 864
Страховые взносы с ФОТ	439 535
Строительство и ремонт	0
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	0
Покупка компьютерного оборудования	63 685
Покупка офисного оборудования	0
Покупка мебели	0
Входящий остаток денежных средств	10 898 601,00
Итого финансовый результат	8 319 360,00

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.**Проект «Центр реабилитации детей с ДЦП»****Апрель**

ПОСТУПЛЕНИЯ	
	4 803 865
Гранты	4 705 988
Поступления от РОО "Милосердие"	97 877
ПЛАТЕЖИ	
	5 384 191
Гигиенические товары, средства сан.обработки	12 500
Медицинские приспособления	19 200
Интернет	3 255
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	86 400
Одежда, обувь, белье, игрушки	10 704
Вода	2 970
Общие коммунальные платежи или их возмещение	52 490
Вывоз и утилизация мусора	4 641
Противопожарные мероприятия	6 600
Услуги охраны	66 000
Обслуживание лифтов	11 900
Вентиляция обслуживание	3 300
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	21 180
Хозяйственные расходы/канцтовары	21 404
Банковские расходы	77
Аренда земли	46 210
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	4 446 560
Страховые взносы с ФОТ	568 800
Входящий остаток денежных средств	15 783 254,00
Итого финансовый результат	15 202 928,00

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

**Административно-управленческий аппарат МЦ Фандрайзинг
и хозяйственная часть МЦ**

Апрель

ПОСТУПЛЕНИЯ	83 250
Пожертвования от физических лиц	83 250
ПЛАТЕЖИ	1 669 716
Гигиенические товары, средства сан.обработки	28 750
Мобильная связь	708
Интернет	4 305
Вода	1 850
Общие коммунальные платежи или их возмещение	13 520
Вывоз и утилизация мусора	1 195
Противопожарные мероприятия	1 700
Услуги охраны	17 000
Вентиляция обслуживание	850
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 210
Абонентское сопровождение программных продуктов	46 890
Хозяйственные расходы/канцтовары	3 535
Банковские расходы	5 076
Аренда земли	10 370
Налоги	4 245
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 279 784
Страховые взносы с ФОТ	247 728
Входящий остаток денежных средств	5 934 800,00
Итого финансовый результат	4 348 334,00