

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.**Проект «Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»**

Март

ПОСТУПЛЕНИЯ	5 326 416
Пожертвования от физических лиц	55 215
Гранты	1 787 378
Возврат средств от ФСС	66 707
Поступления от РОО "Милосердие"	3 417 116
ПЛАТЕЖИ	1 656 245
Оформление мед.книжек	1 590
Мобильная связь	11 902
Интернет	2 940
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	15 500
Вода	3 060
Вывоз и утилизация мусора	994
Противопожарные мероприятия	1 700
Услуги охраны	17 000
Вентиляция обслуживание	850
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 210
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	3 640
Транспортные расходы	13 955
Хозяйственные расходы/канцтовары	14 770
Банковские расходы	356
Аренда земли	5 950
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 267 552
Страховые взносы с ФОТ	276 152
Строительство и ремонт	16 124
Входящий остаток денежных средств	6 922 759,00
Итого финансовый результат	10 592 930,00

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

Проект «Центр реабилитации детей с ДЦП»

Март

ПОСТУПЛЕНИЯ	505 458
Возврат средств от ФСС	430 465
Поступления от РОО "Милосердие"	74 993
ПЛАТЕЖИ	2 836 508
Гигиенические товары, средства сан.обработки	6 000
Медицинские приспособления	13 640
Интернет	3 255
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	72 000
Вода	2 970
Вывоз и утилизация мусора	3 857
Противопожарные мероприятия	6 600
Услуги охраны	66 000
Обслуживание лифтов	24 700
Вентиляция обслуживание	3 300
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	8 580
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	4 030
Хозяйственные расходы/канцтовары	138 439
Банковские расходы	6 053
Аренда земли	23 100
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 857 623
Страховые взносы с ФОТ	527 047
Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования	61 112
Покупка мебели	8 202
Входящий остаток денежных средств	18 111 866,00
Итого финансовый результат	15 780 816,00

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

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

Март

ПОСТУПЛЕНИЯ	
	245 448
Возврат средств от ФСС	245 448
ПЛАТЕЖИ	1 628 978
Мобильная связь	1 834
Интернет	4 305
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки	26 900
Вода	1 850
Вывоз и утилизация мусора	994
Противопожарные мероприятия	2 780
Услуги охраны	17 000
Вентиляция обслуживание	850
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 210
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	27 230
Абонентское сопровождение программных продуктов	213 700
Хозяйственные расходы/канцтовары	39 850
Банковские расходы	5 158
Аренда земли	5 950
Налоги	512 734
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	611 856
Страховые взносы с ФОТ	153 777
Входящий остаток денежных средств	7 245 380,00
Итого финансовый результат	5 861 850,00