

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

Проект «Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»

Сентябрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	
	420 795
Пожертвования от юридических лиц	35 000
Пожертвования от физических лиц	35 844
Поступления от РОО "Милосердие"	349 951
ПЛАТЕЖИ	
	1 602 308
Мобильная связь	5 295
Интернет	2 940
Вода	3 060
Общие коммунальные платежи или их возмещение	8 746
Противопожарные мероприятия	1 700
Услуги охраны	17 000
Вентиляция обслуживание	850
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 210
Транспортные расходы	4 544
Хозяйственные расходы/канцтовары	24 246
Банковские расходы	488
Аренда земли	10 370
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	1 158 185
Страховые взносы с ФОТ	221 894
Покупка компьютерного оборудования	140 780
Входящий остаток денежных средств	5 394 149,00
Итого финансовый результат	4 212 636,00

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

Проект «Центр реабилитации детей с ДЦП»

Сентябрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	216 883
Пожертвования от физических лиц	8 375
Поступления от РОО "Милосердие"	208 508
ПЛАТЕЖИ	3 506 753
Интернет	3 255
Вода	2 970
Общие коммунальные платежи или их возмещение	33 956
Противопожарные мероприятия	6 600
Услуги охраны	66 000
Обслуживание лифтов	11 900
Вентиляция обслуживание	3 300
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	8 580
Хозяйственные расходы/канцтовары	107 581
Банковские расходы	8
Аренда земли	40 260
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	2 575 672
Страховые взносы с ФОТ	591 241
Входящий остаток денежных средств	11 427 276,00
Итого финансовый результат	8 137 406,00

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2021г.

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

Сентябрь

ПОСТУПЛЕНИЯ	150 349
Пожертвования от физических лиц	150 349
ПЛАТЕЖИ	1 346 608
Мобильная связь	1 089
Интернет	4 305
Общие коммунальные платежи или их возмещение	8 746
Противопожарные мероприятия	1 700
Услуги охраны	17 000
Вентиляция обслуживание	850
Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 210
Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии	2 500
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)	42 632
Абонентское сопровождение программных продуктов	83 100
Хозяйственные расходы/канцтовары	27 781
Банковские расходы	4 690
Аренда земли	10 370
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ	895 845
Страховые взносы с ФОТ	154 722
Строительство и ремонт	89 068
Входящий остаток денежных средств	5 870 971,00
Итого финансовый результат	4 674 712,00