

Отчет о поступлении и расходовании средств по месяцам 2018г.

Проект "Свято-Софийский социальный дом"

|  | Январь           | Февраль          | Март             | Апрель           | Май              |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | <b>1 767 234</b> | <b>1 633 620</b> | <b>3 275 800</b> | <b>7 466 042</b> | <b>5 422 685</b> |
| Пожертвования от юридических лиц                               | 1 416 817        | 445 817          | 831 873          | 2 615 761        | 2 421 817        |
| Пожертвования от физических лиц                                | 190 758          | 115 266          | 72 767           | 275 548          | 130 323          |
| Бюджетное финансирование                                       | 120 000          | 430 269          | 2 147 803        | 3 885 198        | 1 974 562        |
| Поступления от РОО "Милосердие"                                | 39 660           | 642 267          | 223 358          | 689 534          | 895 983          |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>   | <b>3 406 739</b> | <b>5 444 980</b> | <b>5 382 795</b> | <b>4 776 286</b> | <b>4 479 881</b> |
| Лекарства и медикаменты  | 103 265          | 127 451          | 166 554          | 45 517           | 12 246           |
| Гигиенические товары, средства сан.обработки                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 25 368           |
| Медицинские приспособления                                     | 0                | 0                | 5 000            | 0                | 59 930           |
| Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги          | 17 500           | 0                | 43 000           | 45 300           | 48 059           |
| Оформление мед.книжек  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Телефония МГТС   | 6 109            | 3 753            | 6 881            | 4 478            | 0                |
| Интернет   | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки     | 0                | 49 500           | 4 734            | 0                | 0                |
| Одежда, обувь, белье, игрушки                                  | 0                | 0                | 0                | 165 185          | 7 400            |
| Организация экскурсий, поездок, праздников                     | 0                | 0                | 0                | 165 185          | 6 312            |
| Питание подопечных из соб.средств                              | 155 399          | 151 847          | 179 195          | 183 702          | 171 647          |
| Вода   | 1 300            | 0                | 0                | 0                | 6 730            |
| Благотворительная помощь                                       | 5 000            | 0                | 598              | 116 176          | 0                |
| Общие коммунальные платежи или их возмещение                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Электричество  | 93 707           | 63 647           | 100 631          | 72 967           | 23 743           |
| Теплоэнергия и материалы для отопления                         | 79 369           | 103 684          | 107 237          | 100 940          | 49 179           |
| Вывоз и утилизация мусора                                      | 0                | 6 400            | 6 400            | 8 100            | 12 000           |
| Водоснабжение и канализация                                    | 18 215           | 18 215           | 17 064           | 10 548           | 14 178           |
| Противопожарные мероприятия                                    | 17 060           | 0                | 0                | 0                | 106 910          |
| Услуги охраны  | 83 539           | 139 039          | 164 539          | 113 539          | 127 000          |
| Обслуживание лифтов  | 0                | 15 000           | 13 400           | 0                | 0                |
| Дератизация, дезинфекция                                       | 2 437            | 2 437            | 2 437            | 2 779            | 2 779            |
| Ремонт и профилактика оборудования и систем                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии | 0                | 41 513           | 17 600           | 41 923           | 0                |
| Командировочные расходы  | 0                | 19 460           | 32 700           | 0                | 0                |
| Транспортные расходы   | 193 850          | 201 800          | 222 150          | 298 985          | 85 750           |
| Хозяйственные расходы/канцтовары                               | 35 236           | 45 259           | 36 719           | 24 181           | 0                |
| Банковские расходы   | 8 984            | 11 583           | 8 821            | 12 997           | 6 216            |
| Консультации специалистов                                      | 0                | 11 700           | 0                | 33 900           | 0                |
| Аренда земли   | 46 579           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Полиграфия, раздаточный материал                               | 0                | 0                | 0                | 2 500            | 0                |
| Налоги   | 2 550            | 0                | 644 267          | 0                | 0                |
| Зарплата сотрудников, включая НДФЛ                             | 2 481 216        | 3 317 238        | 2 988 967        | 2 764 183        | 2 901 567        |
| Страховые взносы с ФОТ   | 10 256           | 1 071 135        | 589 010          | 553 201          | 552 567          |
| Строительство и ремонт   | 35 168           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования     | 0                | 0                | 14 889           | 0                | 250 301          |
| Покупка компьютерного оборудования                             | 0                | 34 320           | 0                | 0                | 0                |