Приложение №3

к протоколу №6 открытого заседания

Совета МТК МО от 20.02.2018г.

**Отчет**

о движении денежных средств за период с 01.04.2017г. по 01.02.2018г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование статей расхода | Сумма (руб.) |
| **1.** | **Расходы на оплату труда** |  |
| **1.1.** | ФОТ персонала (1 человек) | **157 284,00** |
| **1.2.** | Страховые взносы  | 52 677,00 |
| **1.3.** | НДФЛ | 22 676,00 |
| **2.** | **Административные расходы** |  |
| **2.1.** | Канцелярские расходы | 1 007,00 |
| **2.2.** | Транспортные расходы | 17 735,00 |
| **2.3.** | Командировочные расходы  | 10 417,00 |
| **3.** | **Услуги сторонних организаций**  |  |
| **3.1.** | Бухгалтерское обслуживание | 53 770,00 |
| **3.2.** | Типографские расходы (печать буклета) | 39 403,00 |
| **3.3.** | Перевод буклета | 38 500,00 |
| **3.4.** | Приобретение картриджей для МФУ | - |
| **3.5** | Поддержка дистанц. сеансов связи | 35 994,00 |
| **3.6.** | Участие в выставках | 75 800,00 |
| **4.** | **Прочие расходы** |  |
| **4.1.** | Услуги банка (в т.ч. открытие счета) | 32 640,00 |
|  | **ИТОГО** | **537 902,00** |
|  | **Остаток на 01.02.2018г.** | **204 098,00** |
|  | **Поступило** | **742 000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БИОСЕНСОР АН ООО |  |  | 50 000,00 |
| БМК ООО |  |  |  | 50 000,00 |
| ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО |  | 50 000,00 |
| ГРАНАТ БИО ТЕХ ООО |  |  | 50 000,00 |
| ДИАКОН-ДС АО |  |  |  | 50 000,00 |
| ДУБНА-БИОФАРМ ООО |  |  | 50 000,00 |
| ООО ИННА  |  |  |  | 42 000,00 |
| ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО НПО | 50 000,00 |
| ООО "НОРДАВИНД ДУБНА" |  |  | 50 000,00 |
| ООО МЛТ |  |  |  | 50 000,00 |
| ООО ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ  |  |  | 50 000,00 |
| ПОЛИМЕР ЗАО |  |  |  | 50 000,00 |
| ПОЛИПАК ООО |  |  |  | 50 000,00 |
| ЭЙЛИТОН ООО |  |  |  | 50 000,00 |
| ЭТАЛОН ПРОДАКШН ООО |  |  | 50 000,00 |

Приложение №4

к протоколу №6 открытого заседания

Совета МТК МО от 20.02.2018г.

**Смета на период с 01.02.2018 по 31.12.2018г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование статей расхода | Сумма (руб.) |
| **1.** | **Расходы на оплату труда** |  |
| **1.1.** | ФОТ персонала (1 человек) | **280 000,00** |
| **1.2.** | Страховые взносы  | 90 000,00 |
| **1.3.** | НДФЛ | 30 000,00 |
| **2.** | **Административные расходы** |  |
| **2.1.** | Канцелярские расходы (для участников отраслевого совещания) | 5 000,00 |
| **2.2.** | Транспортные расходы | 40 000,00 |
| **2.3.** | Командировочные расходы  | 10 000,00 |
| **2.4.** | Представительские расходы | 10 000,00 |
| **3.** | **Услуги сторонних организаций**  |  |
| **3.1.** | Бухгалтерское обслуживание | 54 000,00 |
| **3.2.** | Издание полиграфической продукции (для участников отраслевого совещания, участников выставок)  | 30 000,00 |
| **3.4.** | Приобретение цветных картриджей для МФУ | 36 000,00 |
| **3.5.** | Участие в выставках (оргвзносы и т.п.) | 180 000,00 |
| **4.** | **Прочие расходы** |  |
| **4.1.** | Услуги банка  | 35 000,00 |
| **4.2.** | Непредвиденные расходы  | 100 000,00 |
|  | **ИТОГО** | **900 000,00** |
|  |  |  |
|  | **Остаток на 01.02.2018г.** | **204 098,00** |