

Отчет

о движении денежных средств за период с 01.02.2018г. по 01.12.2018г.

N	Наименование статей расхода	Факт 2018 (руб.)
	Остаток денежных средств на 01.01.2018	208 053,00
1.	Расходы на оплату труда	127 100,00
1.1.	ФОТ персонала Договор подряда (Воронкова А.А.) (Срок договора 01.02.18 -01.03.18) Договор подряда (Лапаева Т.А.) (Срок договора 01.03.18 – 30.06.18)	87 000,00
1.2.	Страховые взносы	27 100,00
1.3.	НДФЛ	13 000,00
2.	Расходы административно-управленческие	64 017,00
2.1.	Услуги банки	19 897,00
2.2.	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	44 120,00
3.	Прочие расходы	13 900,00
3.1	Издание полиграф. продукции (договор Илларионов А.И.)	3 900,00
3.2.	Представительские расходы (договор ИП Леваков В.В. – для участников Медико-технического кластера Московской области при проведении мини-конференции «Вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности в Московской области» в рамках VIII Всероссийской научно-практической конференции в 2018 году)	10 000,00
3.3	Канцелярские расходы	0
3.4	Транспортные расходы	0
3.5	Командировочные расходы	0
3.6.	Приобретение картриджей для МФУ	0
3.7.	Участие в выставках (орг.взносы и тп.)	0
3.8.	Непредвиденные расходы	0
	ИТОГО расходов	205 017,00
	Поступило на 01.12.18г. взносов за 2018 г.	700 000,00
	ОСТАТОК на 01.11.18	703 036,00
1	БИОСЕНСОР АН ООО	50 000,00
2	ВИРОБАН	50 000,00
3	ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО	50 000,00
4	ГРАНАТ БИО ТЕХ ООО	50 000,00
5	ДИАКОН-ДС АО	50 000,00
6	ДУБНА-БИОФАРМ ООО	50 000,00
7	ДИАКОН ДС АО	50 000,00
8	ООО "НОРДАВИНД ДУБНА"	50 000,00
9	ООО МЛГ	50 000,00
10	ПОЛИМЕР ЗАО	50 000,00
11	ПОЛИПАК ООО	50 000,00
12	ВЕСТМЕДГРУПП ООО	50 000,00
13	ЭЙЛИТОН ООО	50 000,00
14	ЭТАЛОН ПРОДАКШН ООО	50 000,00

