

Православный Свято-Софийский детский дом (смешанный)

Утверждаю: _____

	Итого бюджет 2016 22 ребенка	в т.ч. На одного воспитанника месяц с ФОТ
духовник епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон		
Сальдо на начало периода	6 118 563	
ПОСТУПЛЕНИЯ	5 750 826	0
Поступления от благотворителей	2 825 409	0
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	201 100	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	2 000 000	
Поступления от физических лиц	572 653	
Целевые средства (на коляску и проч.)	51 656	
Бюджетное финансирование	1 759 002	0
Субсидии Департамента труда и социальной защиты г. Москвы	1 759 002	
Гранты	1 018 915	0
БФ РУСФОНД	818 915	
БФ Вместе детям	200 000	
Возврат обеспечения контрактов	147 500	
	147 500	
ПЛАТЕЖИ	4 558 871	198 951
Организация питания	700 236	30 445
Основные продукты питания	147 948	6 433
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	552 287	24 012
Медицинское обслуживание	74 825	4 166
Лекарства	74 825	3 253
Командировочные сопровождающим	21 000	913
Воспитание, учеба и досуг	1 367 075	59 438
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	24 879	1 082
Заказ транспорта для доставки детей	67 136	2 919
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 275 060	55 437
Психолого-педагогическая реабилитация	1 098 076	47 742
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 098 076	47 742
Организация отдыха и праздников	434 940	18 910
Авиа, ж/д и с/х билеты	81 680	3 551
Оплата проживания	350 460	15 237
Оплата питания (суточные)	2 800	122
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	488 134	21 223
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	19 136	832
Средства для дезобработки, расходники	41 084	1 786
Хозяйственные товары	5 384	234
Оплата коммунальных расходов - вентиляция	19 531	849
Оплата коммунальных расходов - вывоз мусора	4 800	209
Оплата коммунальных расходов - охрана	83 356	3 624

Оплата коммунальных расходов - техобслуживание здания и коммуникаций	46 163	2 007
Канцтовары и бланки строгой отчетности	1 395	61
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р)	124 673	5 421
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	142 612	6 201
Административно-управл. расходы	395 586	17 025
Банковский расходы	9 153	398
Подписка и приобретение специальной литературы	8 000	348
Интернет	14 156	615
Телефония МГТС	11 180	486
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	17 588	765
Транспортный налог	1 944	
Налог на землю	2 065	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	331 501	14 413
Сальдо на конец периода	7 310 518	

Директор

_____ (Емельянова С.М.)

Гл. Бухгалтер _____ (Алещенко

М.И.)