

Елизаветинский детский дом - отчет по поступлениям и расходованию средств за август 2016 г.

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет АВГУСТ 2016	% от общей суммы
Сальдо на начало периода	5 303 719	
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 336 826	100,0%
Поступления от благотворителей	1 247 596	93,3%
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	79 492	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	867 804	
Поступления от физических лиц	300 300	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента труда и социальной защиты г.Москвы разовые	0	
Пожертвования через кружки	89 230	6,7%
ПЛАТЕЖИ	2 113 907	100,0%
Организация питания	261 972	12,4%
Основные продукты питания	67 017	
Дополнительное питание	60 179	
Вода	0	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	134 775	
Медицинское обслуживание	200 359	9,5%
Лекарства	15 528	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	3 840	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	4 140	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	176 851	
Воспитание, учеба и досуг	1 069 276	50,6%
Оплата за обучение и повышение квалификации сотрудников	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спец. лит-ра, игры	100	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	19 132	
Образование, репетиторство и воспитание детей	3 100	
На личные нужды детей	10 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 036 945	
Психолого-педагогическая реабилитация	145 468	6,9%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спец. лит-ра, игры	100	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	0	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	1 073	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	144 296	
Организация отдыха и праздников	0	0,0%
Авиа, ж/д и с/х билеты	0	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	121 907	5,8%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	7 326	
Автомобильное топливо	15 174	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	8 255	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	6 200	
Заказ и оплата транспорта	11 950	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	1 599	

Обслуживание проф. (бытового) оборудования	0	
Коммунальные расходы	19 223	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	49 179	
Орг-ция питания респиса и Развивающего центра для детей-инвалидов (ДЦП) "Елизаветинский сад"	13 139	0,6%
Продукты рацион. меню и доп. питание	13 139	
Административно-управл. расходы	301 785	14,3%
Банковский расходы	5 083	
Почтовые расходы	362	
Мобильная связь	1 300	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	12 290	
Другие расходы	2 600	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	280 150	
Сальдо на конец периода	4 526 638	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)
 Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)