

## Елизаветинский детский дом - отчет для размещения

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет СЕНТЯБРЬ 2016	% от общей суммы
<b>Сальдо на начало периода</b>	<b>4 526 638</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 084 546</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>936 806</b>	<b>86,4%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	93 949	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	558 957	
Поступления от физических лиц	283 900	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>147 740</b>	<b>13,6%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>3 132 136</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>307 325</b>	<b>9,8%</b>
Основные продукты питания	140 569	
Дополнительное питание	32 204	
Вода	0	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	14 087	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	120 465	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>205 557</b>	<b>6,6%</b>
Лекарства	6 752	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	0	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	19 640	
Медицинские услуги	3 320	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	175 845	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 571 829</b>	<b>50,2%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	7 845	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	208 083	
Образование, репетиторство и воспитание детей	4 472	
На личные нужды детей	20 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 331 429	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>120 661</b>	<b>3,9%</b>
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	7 845	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	12 581	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	1 098	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	99 136	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>14 683</b>	<b>0,5%</b>
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)	14 683	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>449 215</b>	<b>14,3%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	74 040	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	24 653	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	18 754	
Заказ и оплата транспорта	24 130	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	2 240	

Содержание животных и растений	6 480	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	222 318	
Обслуживание проф. (бытового) оборудования	0	
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители	0	
Коммунальные расходы	18 780	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	57 820	
<b>Организация питания респиса и "Елизаветинского сада"</b>	<b>48 040</b>	<b>1,5%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	48 040	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>414 827</b>	<b>13,2%</b>
Банковский расходы	9 432	
Почтовые расходы	26	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	250	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 300	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	14 500	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	5 767	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	383 552	
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>2 479 048</b>	

0

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)  
Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (Шерстнева И.С.)