

Православный Свято-Софийский детский дом (смешанный)

Утверждаю: _____

духовник	епископ Орехово-Зуевский	Итого бюджет 2016 23 ребенка	в т.ч. На одного воспитанника в месяц с ФОТ
Сальдо на начало периода		6 654 668	
ПОСТУПЛЕНИЯ		1 510 113	0
Поступления от благотворителей		337 545	0
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб		94 325	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб			
Поступления от физических лиц		243 220	
Целевые средства (на коляску и проч.)			
Бюджетное финансирование		1 085 591	0
Субсидии Департамента труда и социальной защиты		1 085 591	
Гранты		0	0
БФ РУСФОНД			
БФ СО-единение			
БФ Соратничество (Православная Инициатива)			
БФ Вместе детям			
БФ "Наши дети"			
Возврат обеспечения контрактов		86 977	
		86 977	
ПЛАТЕЖИ		3 987 257	173 359
Организация питания		485 785	21 121
Основные продукты питания		166 678	7 247
Дополнительное питание			0
Вода			0
Кухонная утварь, текстиль и посуда			0
Кухонное оборудование до 40 000 руб			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		319 107	13 874
Медицинское обслуживание		57 876	2 516
Лекарства		41 875,95	1 821
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги		16 000,00	696
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			0
Оплата услуг Call-центра			0
Командировочные сопровождающим			0
Авиа- и жд билеты до места лечения			
Воспитание, учеба и досуг		1 076 156	46 789

Оплата за обучение и повышение квалификации	15 000	652
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры		0
Одежда, обувь, текстиль, игрушки		0
Заказ транспорта для доставки детей	4 400	191
Образование, репетиторство и воспитание детей		0
На личные нужды детей		
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 056 756	45 946
Психолого-педагогическая реабилитация	804 100	34 961
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры		0
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)		0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	804 100	34 961
Организация отдыха и праздников	525 690	22 856
Авиа, ж/д и с/х билеты		0
Оплата проживания	525 690	22 856
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.)	580 385	25 234
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта		0
Средства для дезобработки, расходники	17 483	760
Хозяйственные товары	5 800	252
Автомобильное топливо		0
Оплата коммунальных расходов - вентиляция		0
Оплата коммунальных расходов - электричество		0
Оплата коммунальных расходов - теплоэнергия		0
Оплата коммунальных расходов - вывоз мусора	17 450	759
Оплата коммунальных расходов - канализация	15 253	663
Оплата коммунальных расходов - охрана	183 856	7 994
Оплата коммунальных расходов - техобслуживание здания и коммуникаций		0
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта		0
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО		0
Заказ и оплата транспорта		0
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	4 300	187
Канцтовары и бланки строгой отчетности	6 640	289
Содержание животных и растений		0
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб		0

Обслуживание проф. (бытового) оборудования		0
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р)	111 355	4 842
Коммунальные расходы		0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	218 248	9 489
		0
		0
Административно-управл. расходы	457 265	19 881
Банковский расходы	8 051	350
Почтовые расходы	1 000	43
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	210	9
Транспортный налог		0
Представительские расходы		0
Подписка и приобретение специальной литературы		0
Интернет	11 770	512
Телефония МГТС	5 207	226
Мобильная связь		0
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	48 000	2 087
Сопровождение программных продуктов		0
Полиграфия и рекламные материалы		0
Транспортный налог		
Налог на землю		
Другие расходы		0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	383 027	16 653
Фин. Деятельность	0	0
Возврат беспроцентного займа		
Сальдо на конец периода	4 177 524	

Директор

_____ (Емельянова С.М.)

Гл. Бухгалтер _____ (Алеценко
М.И.)