

Елизаветинский детский дом - отчет за октябрь 2016

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет Октябрь 2016	% от общей суммы
Сальдо на начало периода	2 479 048	
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 293 777	100,0%
Поступления от благотворителей	3 888 409	90,6%
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	21 885	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	2 588 684	
Поступления от физических лиц	1 277 840	
Бюджетное финансирование	405 368	9,4%
Субсидии Департамента труда и социальной защиты г.Москвы разовые	405 368	
Пожертвования через кружки	0	0,0%
ПЛАТЕЖИ	2 760 640	100,0%
Организация питания	298 036	10,8%
Основные продукты питания	135 756	
Дополнительное питание	28 263	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	10 110	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	123 527	
Медицинское обслуживание	229 771	8,3%
Лекарства	28 817	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	100	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	4 882	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	195 972	
Воспитание, учеба и досуг	1 316 003	47,7%
Оплата за обучение и повышение квалификации	2 000	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная лит-ра, игры	6 628	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	27 239	
Образование, репетиторство и воспитание детей	2 343	
На личные нужды детей	10 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 267 794	
Психолого-педагогическая реабилитация	152 553	5,5%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная лит-ра, игры	6 628	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	43 860	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	1 370	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	100 695	
Организация отдыха и праздников	2 615	0,1%
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)	2 615	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	264 714	9,6%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	33 648	
Автомобильное топливо	0	

Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	2 499	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	17 800	
Заказ и оплата транспорта	580	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	9 090	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	67 419	
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	59 299	
Обслуживание проф. (бытового) оборудования	0	
Коммунальные расходы	18 974	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	52 406	
Орг-ция питания респиса и развивающего центра для детей с ДЦП "Елизаветинский сад"	49 715	1,8%
Продукты рацион. меню и доп. питание	49 715	
Административно-управл. расходы	447 234	16,2%
Банковский расходы	9 087	
Почтовые расходы	493	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	3 790	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	7 750	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	66 492	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	6 010	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	353 612	
Сальдо на конец периода	4 012 185	

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