

Кризисный центр для женщин "Дом для мамы"

Утверждаю: _____

духовник епископ Орехово-Зуевский		Итого декабрь 2016 подопечные: 10 взрослых (+10 детей)	в т.ч. На одного подопечного месяц с ФОТ
Сальдо на начало периода			
ПОСТУПЛЕНИЯ		203 573	0
Поступления от благотворителей		203 573	0
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб		75 352	
Поступления от физических лиц		128 221	
ПЛАТЕЖИ		963 727	44 061
1	Организация питания	160 873	8 044
Основные продукты питания		160 873	8 044
3	Социальная реабилитация, учеба и досуг	62 578	632
Помощь подопечным (закрыто 26 просьб для 13 подопечных мам)		49 946	2 497
Авиа- и ж/д билеты до места дальнейшего пребывания для подопечных		12 632	632
4	Психолого-педагогическая реабилитация	205 034	10 252
ФОТ на координатора и социального работника (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		205 034	10 252
5	Организация отдыха и праздников	3 060	153
Рождество и Пасха (покупка Рождественских подарков)		3 060	153
6	Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	398 832	18 454
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта		1 950	98
Средства для дезобработки, расходники		30 000	1 500
Оплата коммунальных расходов - электричество		29 188	1 459
Оплата коммунальных расходов - теплоэнергия		2 116	106
Оплата коммунальных расходов - вывоз мусора		2 407	120
Оплата коммунальных расходов - канализация			0
Оплата коммунальных расходов - охрана		12 000	600
Оплата коммунальных расходов - техобслуживание здания и коммуникаций		4 000	200
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)		5 250	263
Канцтовары и бланки строгой отчетности (закупка на 4 месяца вперед)		27 236	1 362
Покупка компьютерного оборудования (считыватель и принтер этикеток для гуманитарного склада)		29 757	
ФОТ на дежурных и уборщицу (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		254 927	12 746
7	Административно-управл. расходы	133 351	6 528

Почтовые расходы	3 917	196
Интернет	3 500	175
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	19 150	958
Другие командировочные расходы	2 800	
ФОТ на руководителя проекта (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	103 984	5 199
Сальдо на конец периода	-760 155	

Руководитель проекта

_____ (Студеникина М.М.)

Гл. Бухгалтер _____ (Алещенко
М.И.)