

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за декабрь 2016

Утверждаю: _____

| Настоятельница Игуменья Елисавета | ФАКТ бюджет декабрь 2016 | % от общей суммы |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Сальдо на начало периода | 3 350 485 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 767 002 | 100,0% |
| Поступления от благотворителей | 3 229 225 | 85,7% |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб | 0 | |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб | 2 230 258 | |
| Поступления от физических лиц | 998 968 | |
| Бюджетное финансирование | 501 466 | 13,3% |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые | 501 466 | |
| Пожертвования через кружки | 36 310 | 1,0% |
| ПЛАТЕЖИ | 3 115 989 | 100,0% |
| Организация питания | 523 354 | 16,8% |
| Основные продукты питания | 125 586 | |
| Дополнительное питание | 41 733 | |
| Вода | 0 | |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда | 26 786 | |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб | 39 986 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 289 264 | |
| Медицинское обслуживание | 263 911 | 8,5% |
| Лекарства | 15 590 | |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы | 0 | |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб) | 33 686 | |
| Медицинские услуги | 15 534 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 199 101 | |
| Воспитание, учеба и досуг | 1 092 547 | 35,1% |
| Оплата за обучение и повышение квалификации | 0 | |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 3 066 | |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки | 29 983 | |
| Образование, репетиторство и воспитание детей | 0 | |
| На личные нужды детей | 35 639 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 1 023 860 | |
| Психолого-педагогическая реабилитация | 201 782 | 6,5% |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спец. лит-ра, игры | 3 066 | |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции) | 40 100 | |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) | 5 788 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 152 828 | |
| Организация отдыха и праздников | 53 615 | 1,7% |
| Авиа, ж/д и с/х билеты | 0 | |
| Оплата проживания | 0 | |
| Оплата питания (суточные) | 0 | |
| Рождество и пасха | 52 451 | |
| Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения) | 1 164 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 0 | |
| Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.) | 510 688 | 16,4% |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта | 0 | |
| Средства для дезобработки | 0 | |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.) | 90 025 | |
| Автомобильное топливо | 0 | |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта | 900 | |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО | 0 | |

| | | |
|---|------------------|--------------|
| Заказ и оплата транспорта | 2 185 | |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб) | 4 809 | |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности | 1 704 | |
| Содержание животных и растений | 3 000 | |
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб | 82 210 | |
| Покупка механизмов и машин, проф. оборудования | 0 | |
| Обслуживание проф. (бытового) оборудования | 0 | |
| Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители | 140 000 | |
| Коммунальные расходы | 25 742 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 160 114 | |
| Организация питания респиса и "Елизаветинского сада" для детей с ДЦП | 51 386 | 1,6% |
| Продукты рацион. меню и доп. питание | 51 386 | |
| Административно-управл. расходы | 418 706 | 13,4% |
| Банковский расходы | 13 506 | |
| Почтовые расходы | 521 | |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание | 0 | |
| Транспортный налог | 0 | |
| Представительские расходы | 0 | |
| Подписка и приобретение специальной литературы | 3 614 | |
| Телефония МГТС | 7 000 | |
| Мобильная связь | 800 | |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии | 7 750 | |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии) | 0 | |
| Сопровождение программных продуктов | 18 428 | |
| Полиграфия и рекламные материалы | 0 | |
| Другие расходы | 31 670 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 335 416 | |
| Сальдо на конец периода | 4 001 498 | |

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