

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.)