

Свято-Софийский социальный дом

Утверждаю: _____

		Итого бюджет 2016 23 ребенка	в т.ч. На одного воспитанника месяц с ФОТ
духовник епископ Орехово-Зуевский			
Сальдо на начало периода		2 701 498	
ПОСТУПЛЕНИЯ		7 815 812	-
Поступления от благотворителей		2 439 601	-
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб		1 144 774	
Поступления от физических лиц		1 294 827	
Бюджетное финансирование		4 265 159	-
Субсидии Департамента труда и социальной защиты		4 265 159	
Гранты		1 111 052	-
БФ РУСФОНД		861 915	
БФ Соратничество (Православная Инициатива)		249 138	
ПЛАТЕЖИ		3 737 511	162 499
1	Организация питания	502 862	21 864
Основные продукты питания		158 310	6 883
ФОТ на сотрудников: повара, помощники повара, посудомойки, диетсестра (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		344 552	14 981
2	Медицинское обслуживание	60 911	2 648
Лекарства		60 911	2 648
3	Воспитание, учеба и досуг	1 349 762	58 685
Заказ транспорта для доставки детей на занятия, перевозка детей-инвалидов в период с августа по 15 декабря		179 000	7 783
Образование, репетиторство и воспитание детей (занятия танцами, консультации психолога по усыновлению кандидатов в приемные родители)		63 750	2 772
ФОТ на сотрудников: помощники воспитателя, сиделки, кастелянша, сопровождающий в школу (на гранте) (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		1 107 012	48 131
4	Психолого-педагогическая реабилитация	731 629	31 810
ФОТ на сотрудников: воспитатель, координатор, логопед, делопроизводитель и соцработник, зам. директора по воспитательной работе (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		731 629	31 810
5	Организация отдыха и праздников	19 150	833
Авиа, ж/д и с/х билеты		2 800	122
Рождество и Пасха (подарочные пряники на Рождество)		16 350	711

6	Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	577 296	25 100
	Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	23 807	1 035
	Средства для дезобработки, закупка расходников на месяц вперед	18 928	823
	Оплата коммунальных расходов - вентиляция	18 857	820
	Оплата коммунальных расходов - электричество	65 805	2 861
	Оплата коммунальных расходов - теплоэнергия	110 553	4 807
	Оплата коммунальных расходов - вывоз мусора	6 400	278
	Оплата коммунальных расходов - оплата электронных систем охраны за ноябрь и декабрь	108 856	4 733
	Оплата коммунальных расходов - техобслуживание здания и коммуникаций	11 927	519
	Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	7 090	308
	Канцтовары и бланки строгой отчетности (включая замену печатей при смене названия организации)	10 722	466
	ФОТ на сотрудников: начальник АХО, рабочий по зданию, уборщица, уборщик территории (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	194 352	8 450
7	Административно-управл. расходы	495 902	21 560
	Банковский расходы	9 972	434
	Подписка и приобретение специальной литературы	30 160	1 311
	Интернет	11 298	491
	Телефония МГТС	8 000	348
	Обслуживание комп. оборудования и телефонии	16 000	696
	Налог на землю	29	
	ФОТ на сотрудников: директор, зам. директора, бухгалтеры, кадровик (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	420 442	18 280
	Сальдо на конец периода	6 779 799	

Директор _____ (Бабинцева С.М.)

Гл. Бухгалтер _____ (Алеценко М.И.)