

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за январь 2017

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет январь 2017	% от общей суммы
Сальдо на начало периода	4 001 497	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 042 405	100,0%
Поступления от благотворителей	1 916 365	93,8%
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	67 000	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 377 000	
Поступления от физических лиц	472 365	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
Пожертвования через кружки	126 040	6,2%
ПЛАТЕЖИ	2 402 014	100,0%
Организация питания	263 835	11,0%
Основные продукты питания	114 231	
Дополнительное питание	26 178	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	123 046	
Медицинское обслуживание	276 661	11,5%
Лекарства	42 338	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	0	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	14 517	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	219 806	
Воспитание, учеба и досуг	828 454	34,5%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры (частичный возврат от поставщика суммы покупки за декабрь 2016 г.)	-1 557	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	2 665	
Образование, репетиторство и воспитание детей	2 600	
На личные нужды детей	10 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	814 746	
Психолого-педагогическая реабилитация	381 355	15,9%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры (частичный возврат от поставщика суммы покупки за декабрь 2016 г.)	-1 557	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	21 380	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	361 531	
Организация отдыха и праздников	16 496	0,7%
Авиа, ж/д и с/х билеты	13 271	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	3 225	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	151 556	6,3%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	845	
Средства для дезинфекции	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	9 969	
Автомобильное топливо	6 130	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	0	
Заказ и оплата транспорта	0	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	900	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	6 549	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	3 950	
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	0	
Обслуживание проф. (бытового) оборудования	5 220	
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители	0	
Коммунальные расходы	31 385	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	83 608	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	50 862	2,1%
Продукты рацион. меню и доп. питание	50 862	
Административноуправл. расходы	432 796	18,0%
Банковский расходы	5 155	
Почтовые расходы	776	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	1 635	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 800	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	0	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	3 444	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	419 986	
Сальдо на конец периода	3 641 888	

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