

Елизаветинский детский дом. Отчет за февраль 2017 года

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет февраль 2017	% от общей суммы
Сальдо на начало периода	3 641 888	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 606 952	100,0%
Поступления от благотворителей	2 381 932	91,4%
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	175 032	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 700 000	
Поступления от физических лиц	506 900	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
Пожертвования через кружки	225 020	8,6%
ПЛАТЕЖИ	2 693 473	100,0%
Организация питания	279 842	10,4%
Основные продукты питания	107 294	
Дополнительное питание	29 545	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	10 066	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	132 556	
Медицинское обслуживание	260 389	9,7%
Лекарства	15 626	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	3 469	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	18 374	
Медицинские услуги	19 000	
ФОТ специалистов (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	203 919	
Воспитание, учеба и досуг	1 002 291	37,2%
Оплата за обучение и повышение квалификации	8 000	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	0	
Образование, репетиторство и воспитание детей	24 405	
На личные нужды детей	5 000	
ФОТ специалистов (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	964 886	
Психолого-педагогическая реабилитация	433 584	16,1%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	500	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, опекуны воспитанниц)	8 161	
ФОТ специалистов (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	424 923	
Организация отдыха и праздников	7 798	0,3%
Авиа, ж/д и с/х билеты	0	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	6 398	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	1 400	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	171 368	6,4%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезинфекции	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	14 775	
Автомобильное топливо	32 627	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	0	
Заказ и оплата транспорта	1 200	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	3 013	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	30 700	
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	0	
Обслуживание профессионального (бытового) оборудования	6 570	
Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов обители	0	
Коммунальные расходы	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	79 483	
Организация питания респаса и "Елизаветинского сада"	58 694	2,2%
Продукты рацион. меню и доп. питание	58 694	
Административно-управл. расходы	479 506	17,8%
Банковский расходы	9 339	
Почтовые расходы	488	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	340	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	515	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 800	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	9 700	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	2 000	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	455 324	
Сальдо на конец периода	3 555 367	

Директор _____ (Кулакина Н.Ю.)
 Гл. бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)