

**Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за МАРТ 2017**

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет март 2017	% от общей суммы
<b>Сальдо на начало периода</b>	<b>3 555 367</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 915 540</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>1 897 640</b>	<b>99,1%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	30 000	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 550 000	
Поступления от физических лиц	286 040	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>49 500</b>	<b>0,9%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>3 396 888</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>319 190</b>	<b>9,4%</b>
Основные продукты питания	127 748	
Дополнительное питание	33 398	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	458	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	22 450	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	134 757	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>245 102</b>	<b>7,2%</b>
Лекарства	31 740	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	327	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	28 654	
Медицинские услуги	22 630	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	161 751	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 167 018</b>	<b>34,4%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	2 800	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	180 715	
Образование, репетиторство и воспитание детей	30 657	
На личные нужды детей	15 000	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	937 846	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>485 848</b>	<b>14,3%</b>
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	2 800	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	16 800	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	3 271	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	462 977	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>191 700</b>	<b>5,6%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты	191 150	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	550	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)		
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>463 973</b>	<b>13,7%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	1 098	
Средства для дезобработки	18 228	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	73 675	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	5 090	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТС	0	
Заказ и оплата транспорта	0	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	5 281	
Содержание животных и растений	23 542	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	178 651	
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	0	
Коммунальные расходы	76 398	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	82 010	
<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>	<b>70 920</b>	<b>2,1%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	70 920	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>453 137</b>	<b>13,3%</b>
Банковский расходы	9 906	

Почтовые расходы	381	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	250	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	3 400	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	7 750	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	25 200	
Другие расходы	5 396	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	400 854	
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>2 074 019</b>	

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Шерстнева И.С.)