

**Проект Детская выездная паллиативная служба - отчет для размещения за
Март 2017**

Утверждаю: _____

	ФАКТ бюджет Март 2017	На одного ребенка, факт Март 2017
Настоятельница Игуменья Елисавета		
ПОСТУПЛЕНИЯ	780 670	989
Поступления от благотворителей	780 670	
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб		
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	779 170	8 755
Поступления от физических лиц	1 500	17
Бюджетное финансирование	0	
Субсидии Департамента социальной защиты разовые		
Пожертвования через кружки		
ПЛАТЕЖИ	921 325	10 352
Организация питания	0	
Основные продукты питания		
Дополнительное питание		
Вода		
Кухонная утварь, текстиль и посуда		
Кухонное оборудование до 40 000 руб		
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)		
Медицинское обслуживание	579 692	6 513
Лекарства		0
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	27 157	305
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	5 950	67
Медицинские услуги		0
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	546 585	6 141
Воспитание, учеба и досуг	70 146	788
Оплата за обучение и повышение квалификации		
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература, игры		
Одежда, обувь, текстиль, игрушки		
Образование, репетиторство и воспитание детей		
На личные нужды детей		
ФОТ сиделок (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	70 146	788
Психолого-педагогическая реабилитация	90 216	1 014
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература, игры		
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)		
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	90 216	1 014
Организация отдыха и праздников	97 277	1 093
Авиа, ж/д и с/х билеты		
Оплата проживания		
Оплата питания (суточные)		
Рождество и пасха		
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	97 277	1 093
Содержание дома (хоз. расходы, косметический ремонт и т.д.)	24 313	273
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта		
Средства для дезобработки		
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	3 052	
Автомобильное топливо		
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта		
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО		
транспортные расходы	10 872	122
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)		0
Канцтовары и бланки строгой отчетности	2 876	32
Содержание животных и растений		0
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб		0
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования		0
Обслуживание профессионального (бытового) оборудования		0

Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов		0
Коммунальные расходы	7 513	84
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов		
Продукты и питание		
Административно-управленческие расходы	59 681	671
Банковский расходы	976	11
Почтовые расходы		0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание		0
Транспортный налог		0
Представительские расходы		0
Подписка и приобретение специальной литературы		0
Телефония МГТС		0
Мобильная связь, интернет	2 376	27
Обслуживание компьютерного оборудования и телефонии	1 820	20
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)		0
Сопровождение программных продуктов		0
Полиграфия и рекламные материалы		0
Другие расходы		0
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	54 509	612

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)
Гл. бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)

