

Проект Центре реабилитации детей с ДЦП - отчет для размещения за Март 2017

Утверждаю: _____

	детей		
	ФАКТ бюджет Март 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Март 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 982 638	0	17 543
Поступления от благотворителей	122 800	30,0%	17 543
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 859 838		
Поступления от физических лиц	122 800		17 543
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	1 544 342		51 478
Организация питания	3 542		118
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	3 542		506
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	393 028	0	55 342
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	7 350		245
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги			0
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	385 678		55 097
Воспитание, учеба и досуг	106 478	0	4 786
Оплата за обучение и повышение квалификации	33 500		4 786
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература, игры			
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			
Образование, репетиторство и воспитание детей			
На личные нужды детей			
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	72 978		
Психолого-педагогическая реабилитация	51 666	0	7 381
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. НДФЛ и соц. отчисления)	51 666		7 381
Организация отдыха и праздников	0		
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 (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	271 929	0	25 805
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	58 800		
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	11 953		398
Автомобильное топливо			0
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта			0
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	26 929		898
Заказ и оплата транспорта			0
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)			0
Канцтовары и бланки строгой отчетности	3 500		117
Содержание животных и растений			0
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб			0
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования			0
Обслуживание проф. (бытового) оборудования			0

Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов			0
Коммунальные расходы, услуги сторонних организаций по содержанию помещения	147 458		21 065
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	23 289		3 327
Организация питания респиса и детского сада для детей инвалидов			
Продукты и питание			
Административно-управленческие расходы	717 699	0	102 528
Банковский расходы	3 512		502
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	5 841		834
Обслуживание компьютерного оборудования и телефонии	9 360		1 337
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов	6 610		944
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы			0
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	692 376		98 911

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода
Из 30 детей 26 детей проходят по Контракту, т.е. из бюджетных средств

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