

## Детская выездная паллиативная служба

Утверждаю: \_\_\_\_\_

90 детей

| Настоятельница Игуменья Елисавета   | ФАКТ бюджет<br>Май 2017 | На одного<br>ребенка, факт<br>Май 2017 |
|---|-------------------------|--|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | <b>700 955</b>          | <b>7 788</b>                           |
| <b>Поступления от благотворителей</b>   | <b>700 955</b>          | <b>7 788</b>                           |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб                                       | 57 405                  | 638                                    |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб                                    | 642 950                 | 7 144                                  |
| Поступления от физических лиц   | 600                     | 7                                      |
| <b>Бюджетное финансирование</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые                                     |                         |  |
| <b>Пожертвования через кружки</b>   |                         | <b>0</b>                               |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>  | <b>1 037 740</b>        | <b>11 530</b>                          |
| <b>Организация питания</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| Основные продукты питания   |                         |  |
| Дополнительное питание  |                         |  |
| Вода  |                         |  |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда  |                         |  |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб   |                         |  |
| ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                                     |                         |  |
| <b>Медицинское обслуживание</b>   | <b>656 554</b>          | <b>7 295</b>                           |
| Лекарства   | 11 444                  | 127                                    |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы                                     | 111 135                 | 1 235                                  |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб)  | 17 280                  | 192                                    |
| Медицинские услуги  | 2 970                   | 33                                     |
| ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                                     | 513 725                 | 5 708                                  |
| <b>Воспитание, учеба и досуг</b>  | <b>62 123</b>           | <b>690</b>                             |
| Оплата за обучение и повышение квалификации   |                         |  |
| Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература                  |                         |  |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки  |                         |  |
| Образование, репетиторство и воспитание детей                                       |                         |  |
| На личные нужды детей   |                         |  |
| ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                                     | 62 123                  | 690                                    |
| <b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>  | <b>134 136</b>          | <b>1 490</b>                           |
| Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература                  |                         |  |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции)  |                         |  |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) |                         |  |
| ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                                     | 134 136                 | 1 490                                  |
| <b>Организация отдыха и праздников</b>  | <b>96 668</b>           | <b>1 074</b>                           |
| 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. НДФЛ и соц. отчисления)                                     | 96 668                  | 1 074                                  |
| <b>Содержание дома (хозрасходы, косметический ремонт и т.д.)</b>                    | <b>21 759</b>           | <b>242</b>                             |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта                               |                         |  |
| Средства для дезинфекции  |                         |  |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)                             |                         |  |
| Автомобильное топливо   |                         |  |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта                                   |                         |  |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО                                  |                         |  |
| Заказ и оплата транспорта   | 12 158                  | 135                                    |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)                         |                         |  |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности  |                         |  |
| Содержание животных и растений  |                         |  |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб                           |               |            |
| Покупка механизмов и машин, профессионального оборудования                 |               |            |
| Обслуживание профессионального (бытового) оборудования                     |               |            |
| Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов                    |               |            |
| Коммунальные расходы, услуги сторонних организаций по содержанию помещения | 9 601         | 107        |
| ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                            |               |            |
| <b>Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов</b>     |               | <b>0</b>   |
| Продукты и питание   |               |            |
| <b>Административно-управленческие расходы</b>                              | <b>66 500</b> | <b>739</b> |
| Банковский расходы   | 1 117         | 12         |
| Почтовые расходы   |               |            |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание                             |               |            |
| Транспортный налог/имущество   |               |            |
| Представительские расходы  |               |            |
| Подписка и приобретение специальной литературы                             |               |            |
| Телефония МГТС   |               |            |
| Мобильная связь, интернет  | 2 388         | 27         |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии                                | 1 820         | 20         |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)                         |               |            |
| Сопровождение программных продуктов  |               |            |
| Полиграфия и рекламные материалы   |               |            |
| Другие расходы   |               |            |
| ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                            | 61 175        | 680        |

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора \_\_\_\_\_ (Коваленок О.В.)  
Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Скоробогатова О.В.)

