

Проект Центр реабилитации детей с ДЦП - отчет для размещения за Апрель  
2017

Утверждаю: \_\_\_\_\_

	ФАКТ бюджет апр 2017	На одного ребенка, факт Март 2017
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 537 229</b>	<b>15 000</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>105 000</b>	<b>15 000</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	125 620	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 306 609	
Поступления от физических лиц	105 000	15 000
<b>Бюджетное финансирование</b>		
Субсидии Департамента социальной защиты разовые		
<b>Пожертвования через кружки</b>		
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>1 215 366</b>	<b>40 512</b>
<b>Организация питания</b>	<b>2 737</b>	<b>91</b>
Основные продукты питания		
Дополнительное питание		
Вода	2 737	391
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>481 190</b>	<b>68 434</b>
Лекарства		
Медицинские (гигиенические) расходные материалы		0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)		0
Медицинские услуги	2 810	94
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	478 380	68 340
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>68 000</b>	<b>9 714</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	68 000	9 714
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)		
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература		
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)		
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)		
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		0
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>0</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)		
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметический ремонт и т.д.)</b>	<b>102 075</b>	<b>13 959</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта		
Средства для дезобработки		
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	5 686	190
Автомобильное топливо		0
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта		0
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО		0
Заказ и оплата транспорта		0
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	39 959	5 708
Канцтовары и бланки строгой отчетности		0
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 стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители		0
Коммунальные расходы, услуги сторонних орг-й по содержанию помещения	56 430	8 061
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		0
<b>Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов</b>		
Продукты и питание		
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>561 364</b>	<b>78 946</b>
Банковский расходы	3 941	563
Почтовые расходы		0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание		0
Транспортный налог/имущество	11 406	380
Представительские расходы		0
Подписка и приобретение специальной литературы		0
Телефония МГТС		0
Мобильная связь, интернет	3 766	538
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	4 680	669
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)		0
Сопровождение программных продуктов	6 610	944
Полиграфия и рекламные материалы		0
Другие расходы	24 670	3 524
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	506 291	72 327

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.)