

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

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет апр 2017	На одного ребенка, факт апр 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	536 093	679
Поступления от благотворителей	536 093	
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб		
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	509 380	5 723
Поступления от физических лиц	26 713	300
Бюджетное финансирование	0	
Субсидии Департамента социальной защиты разовые		
Пожертвования через кружки		
ПЛАТЕЖИ	646 882	7 268
Организация питания	0	
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)		
Медицинское обслуживание	305 753	3 435
Лекарства	13 630	153
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	10 984	123
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	30 000	337
Медицинские услуги		0
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	251 139	2 822
Воспитание, учеба и досуг	37 430	421
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)	37 430	421
Психолого-педагогическая реабилитация	112 243	1 261
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)	112 243	1 261
Организация отдыха и праздников	97 276	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. НДФЛ и соц. отчисления)	97 276	1 093
Содержание дома (хозрасходы, косметический ремонт и т.д.)	22 733	255
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта		
Средства для дезобработки		
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)		
Автомобильное топливо		
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта		
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО		
Заказ и оплата транспорта	13 378	150
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)		0
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, профессионального оборудования		0
Обслуживание профессионального (бытового) оборудования		0
Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов		0
Коммунальные расходы, услуги сторонних организаций по содержанию помещений	9 355	105
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов		
Продукты и питание		
Административно-управленческие расходы	71 447	803
Банковский расходы	892	10
Почтовые расходы		0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание		0
Транспортный налог/имущество		0
Представительские расходы		0
Подписка и приобретение специальной литературы		0
Телефония МГТС		0
Мобильная связь, интернет	2 416	27
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 820	20
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)		0
Сопровождение программных продуктов		0
Полиграфия и рекламные материалы		0
Другие расходы	284	3
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	66 035	742

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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

