

## Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за АПРЕЛЬ 2017

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет апрель 2017	% от общей суммы
<b>Сальдо на начало периода</b>	<b>2 074 019</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>6 437 388</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>5 781 615</b>	<b>89,8%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	0	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	3 688 940	
Поступления от физических лиц	2 092 675	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>581 023</b>	<b>9,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	581 023	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>74 750</b>	<b>1,2%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>3 200 433</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>258 544</b>	<b>8,1%</b>
Основные продукты питания	90 077	
Дополнительное питание	23 269	
Вода	1 210	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	4 634	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	139 354	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>195 162</b>	<b>6,1%</b>
Лекарства	24 378	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	0	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	6 733	
Медицинские услуги	4 175	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	159 876	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 207 313</b>	<b>37,7%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	62 000	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	148 278	
Образование, репетиторство и воспитание детей	25 480	
На личные нужды детей	5 000	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	966 554	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>411 554</b>	<b>12,9%</b>
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	0	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	411 554	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>139 762</b>	<b>4,4%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты	138 535	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	1 132	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	95	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>474 644</b>	<b>14,8%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	24 192	
Средства для дезобработки	32 189	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	97 933	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	32 211	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	1 333	
Заказ и оплата транспорта	720	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	

Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	139 669	
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	48 937	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	94 460	
<b>Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов с ДЦП</b>	<b>65 165</b>	<b>2,0%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	65 165	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>448 289</b>	<b>14,0%</b>
Банковский расходы	12 601	
Почтовые расходы	1 098	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	2 009	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	0	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	8 750	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	32 000	
Полиграфия и рекламные материалы	4 097	
Другие расходы	3 618	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	384 116	
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>5 310 973</b>	

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Шерстнева И.С.)