

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за АПРЕЛЬ 2017

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет апрель 2017	% от общей суммы
Сальдо на начало периода	2 074 019	
ПОСТУПЛЕНИЯ	6 437 388	100,0%
Поступления от благотворителей	5 781 615	89,8%
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	
Бюджетное финансирование	581 023	9,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	581 023	
Пожертвования через кружки	74 750	1,2%
ПЛАТЕЖИ	3 200 433	100,0%
Организация питания	258 544	8,1%
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	
Медицинское обслуживание	195 162	6,1%
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	
Воспитание, учеба и досуг	1 207 313	37,7%
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	
Психолого-педагогическая реабилитация	411 554	12,9%
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	
Организация отдыха и праздников	139 762	4,4%
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)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	474 644	14,8%
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	
Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов с ДЦП	65 165	2,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	65 165	
Административно-управл. расходы	448 289	14,0%
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	
Сальдо на конец периода	5 310 973	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)