

**Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за июнь 2017**

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет июнь 2017	% от общей суммы
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 492 512</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>2 431 262</b>	<b>97,5%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	0	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	229 762	
Поступления от физических лиц	2 201 500	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>61 250</b>	<b>2,5%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>3 298 516</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>299 893</b>	<b>9,1%</b>
Основные продукты питания	212 928	
Дополнительное питание	20 492	
Вода	2 993	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	2 198	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	61 282	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>214 909</b>	<b>6,5%</b>
Лекарства	4 479	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	5 372	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	8 347	
ФОТ сотрудников(в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	196 711	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>987 834</b>	<b>29,9%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, специальная литература, игры	-23	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	3 432	
Образование, репетиторство и воспитание детей	10 650	
На личные нужды детей	10 000	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	963 775	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>501 244</b>	<b>15,2%</b>
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература, игры	-23	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	4 697	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	496 570	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>588 053</b>	<b>17,8%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты	474 250	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	113 803	
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметический ремонт и т.д.)</b>	<b>197 978</b>	<b>6,0%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	14 383	
Средства для дезобработки	3 792	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	39 972	
Автомобильное топливо	10 514	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	1 200	
Заказ и оплата транспорта	8 193	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	2 408	
Содержание животных и растений	3 000	

Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	22 031	
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	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	92 485	
<b>Организация питания респиса и детского сада для детей инвалидов</b>	<b>72 084</b>	<b>2,2%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	72 084	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>436 521</b>	<b>13,2%</b>
Банковский расходы	17 781	
Почтовые расходы	154	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	3 100	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	15 000	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	2 500	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	2 050	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	395 936	

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)  
Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Шерстнева И.С.)