

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за июль 2017

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет июль 2017	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 912 294	100,0%
Поступления от благотворителей	2 315 958	
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	14 118	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	781 800	
Поступления от физических лиц	1 520 040	
Бюджетное финансирование	568 726	19,5%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	568 726	
Пожертвования через кружки	27 610	0,9%
ПЛАТЕЖИ	3 083 507	100,0%
Организация питания	367 790	11,9%
Основные продукты питания	177 211	
Дополнительное питание	67 166	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	123 033	
Медицинское обслуживание	205 680	6,7%
Лекарства	22 670	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	610	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	10 690	
Медицинские услуги	5 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	166 710	
Воспитание, учеба и досуг	1 053 955	34,2%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	6 085	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	4 992	
Образование, репетиторство и воспитание детей	2 600	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 040 278	
Психолого-педагогическая реабилитация	447 719	14,5%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	6 085	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	0	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	2 697	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	438 936	
Организация отдыха и праздников	98 803	3,2%
Авиа, ж/д и с/х билеты	-15 000	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	113 803	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	442 575	14,4%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	3 792	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	52 503	
Автомобильное топливо	33 731	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	10 444	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	6 960	
Заказ и оплата транспорта	24 218	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	99 740	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	1 470	
Содержание животных и растений	4 740	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	29 106	
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	51 056	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	124 815	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	5 216	0,2%
Продукты рацион. меню и доп. питание	5 216	
Административно-управл. расходы	461 768	15,0%
Банковский расходы	14 221	
Почтовые расходы	634	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	2 200	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 000	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 500	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	34 500	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	407 713	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)