

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

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет август 2017	% от общей суммы
<b>Сальдо на начало периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>3 540 183</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>3 483 033</b>	<b>98,4%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	58 640	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	189 253	
Поступления от физических лиц	3 235 140	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>57 150</b>	<b>1,6%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>2 547 955</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>200 437</b>	<b>7,9%</b>
Основные продукты питания	80 291	
Дополнительное питание	22 424	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	4 900	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	92 443	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>86 172</b>	<b>3,4%</b>
Лекарства	4 971	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	20 000	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	61 201	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 201 246</b>	<b>47,1%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	74 650	
Образование, репетиторство и воспитание детей	14 372	
На личные нужды детей	5 000	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	1 107 224	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>395 793</b>	<b>15,5%</b>
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	4 160	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	391 633	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>20 422</b>	<b>0,8%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты	7 822	
Оплата проживания	12 600	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	0	
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>133 817</b>	<b>5,3%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	3 055	
Средства для дезобработки	3 792	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	28 854	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	400	
Заказ и оплата транспорта	3 782	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	2 570	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	

Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	0	
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	16 143	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	72 221	
<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>	<b>29 238</b>	<b>1,1%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	29 238	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>480 830</b>	<b>18,9%</b>
Банковский расходы	19 069	
Почтовые расходы	0	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	4 200	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	15 250	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	2 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	440 311	
<b>Сальдо на конец периода</b>		

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)

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