

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за август 2017

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет август 2017	% от общей суммы
Сальдо на начало периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ	3 540 183	100,0%
Поступления от благотворителей	3 483 033	98,4%
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	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
Пожертвования через кружки	57 150	1,6%
ПЛАТЕЖИ	2 547 955	100,0%
Организация питания	200 437	7,9%
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	
Медицинское обслуживание	86 172	3,4%
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	
Воспитание, учеба и досуг	1 201 246	47,1%
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	
Психолого-педагогическая реабилитация	395 793	15,5%
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	
Организация отдыха и праздников	20 422	0,8%
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	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	133 817	5,3%
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	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	29 238	1,1%
Продукты рацион. меню и доп. питание	29 238	
Административно-управл. расходы	480 830	18,9%
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	
Сальдо на конец периода		

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)