

Проект - отчет для размещения за Август 2017

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет Август 2017	На одного ребенка, факт Август 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	3 332 431	4 224
Поступления от благотворителей	3 332 431	
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб		
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	3 331 131	37 428
Поступления от физических лиц	1 300	15
Бюджетное финансирование		
Субсидии Департамента социальной защиты разовые		
Пожертвования через кружки		
ПЛАТЕЖИ	818 395	9 195
Организация питания		
Основные продукты питания		
Дополнительное питание		
Вода		
Кухонная утварь, текстиль и посуда		
Кухонное оборудование до 40 000 руб		
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)		
Медицинское обслуживание	525 964	5 910
Лекарства	21 074	237
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	8 132	91
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	25 320	284
Медицинские услуги	35 000	393
ФОТ врачи и медсестры(в т.ч. НДС и соц. отчисления)	436 438	4 904
Воспитание, учеба и досуг	46 439	522
Оплата за обучение и повышение квалификации		
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры		
Одежда, обувь, текстиль, игрушки		
Образование, репетиторство и воспитание детей		
На личные нужды детей		
ФОТ сиделок (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	46 439	522
Психолого-логопедическая реабилитация	37 087	417
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры		
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)		
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)		
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	37 087	417
Организация отдыха и праздников	97 276	1 093
Авиа, ж/д и с/х билеты		
Оплата проживания		
Оплата питания (суточные)		
Рождество и пасха		
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)		
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	97 276	1 093
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	18 835	212
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта		
Средства для дезобработки		
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)		
Автомобильное топливо		
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта		
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО		
транспортные расходы	7 956	89
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)		0

Канцтовары и бланки строгой отчетности		0
Содержание животных и растений		0
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	9 056	102
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 823	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)		
Продукты рацион. меню и доп. питание		
Административно-управл. расходы	92 794	1 043
Банковский расходы	564	6
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, интернет	2 358	26
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 820	20
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)		0
Сопровождение программных продуктов		0
Полиграфия и рекламные материалы		0
Другие расходы	41 049	461
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	47 003	528

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)
Гл. Бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)