

Проект - отчет для размещения за Август 2017

Утверждаю: _____

	детей		
	ФАКТ бюджет Август 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Август 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	753 520	0	107 646
Поступления от благотворителей	753 520	30,0%	57 646
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	350 000		50 000
Поступления от физических лиц	403 520		57 646
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	933 567		31 119
Организация питания	5 385		180
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	5 385		898
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	227 207	0	29 717
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	25 032		834
Медицинские услуги			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	202 175		28 882
Воспитание, учеба и досуг	15 681	0	0
Оплата за обучение и повышение квалификации			0
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			
Образование, репетиторство и воспитание детей			
На личные нужды детей			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Психолого-логопедическая реабилитация	70 062	0	10 009
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. НДФЛ и соц. отчисления)	70 062		10 009
Организация отдыха и праздников	0		
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. НДФЛ и соц. отчисления)соцадаптация	366 058		52 294
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	86 105	0	11 829
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)			0
Автомобильное топливо			0
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта			0
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО			0
Заказ и оплата транспорта			0
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	18 390		2 627
Канцтовары и бланки строгой отчетности	4 305		144
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, услуги сторонних орг-й по содержанию помещений	54 469		7 781
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	8 941		1 277
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	529 127	0	75 590
Банковский расходы	3 873		553
Почтовые расходы			0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание/Аудит			0
Транспортный налог/имущество			0
Представительские расходы			0
Подписка и приобретение специальной литературы			0
Телефония МГТС			0
Мобильная связь, интернет	5 871		839
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	24 110		3 444
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов	6 610		944
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы (нг на имущество, Декретн)	51 177		7 311
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	437 486		62 498

1 084 722

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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