

Проект - отчет для размещения за Июль 2017

Утверждаю: _____

	детей		На одного ребенка, факт Июль 2017
	ФАКТ бюджет Июль 2017	% от общей суммы	
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 008 014	0	144 002
Поступления от благотворителей	1 008 014	30,0%	17 589
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	884 891		126 413
Поступления от физических лиц	123 123		17 589
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	1 781 825		59 394
Организация питания	2 415		81
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	2 415		403
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	455 187	0	63 945
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	7 212		240
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги	2 660		89
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	445 315		63 616
Воспитание, учеба и досуг	67 500	0	9 643
Оплата за обучение и повышение квалификации	67 500		9 643
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	32 581	0	4 654
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)	32 581		4 654
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	195 386		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	577 627	0	80 847
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	15 257		509
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)	27 260		3 894
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	192 150		27 450
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 помещения	80 773		11 539
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	262 187		37 455
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	646 515	0	64 978
Банковский расходы	4 266		609
Почтовые расходы			0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание/Аудит	250 000		8 333
Транспортный налог/имущество			0
Представительские расходы			0
Подписка и приобретение специальной литературы			0

1 236 654

Телефония МГТС			0
Мобильная связь, интернет	5 862		837
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	9 360		1 337
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов	6 610		944
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы (нг на имущество. Декретн)	69 232		9 890
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	301 185		43 026

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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