

Проект - отчет для размещения за Июль 2017

Утверждаю: _____

детей

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет Июль 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Июль 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	799 752		1 014
Поступления от благотворителей	799 752		
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	20 767		233
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	778 385		8 746
Поступления от физических лиц	600		7
Бюджетное финансирование	0		
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	1 111 135		12 485
Организация питания	0		
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода			
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	578 026		6 495
Лекарства			0
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	3 907		44
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	41 302		464
Медицинские услуги	2 910		33
ФОТ врачи и медсестры(в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	529 907		5 954
Воспитание, учеба и досуг	66 417		746
Оплата за обучение и повышение квалификации	8 500		
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. НДФЛ и соц. отчисления)	57 917		651
Психолого-логопедическая реабилитация	225 899		2 369
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	15 098		
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)			
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	210 801		2 369
Организация отдыха и праздников	96 813		1 088
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)	96 813		1 088
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	35 827		403
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	9 245		
Автомобильное топливо			
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта			
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО			
транспортные расходы	11 243		126
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	6 400		72
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	8 939		100
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	108 153		1 215
Банковский расходы	967		11
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	2 367		27
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	31 406		353
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	71 593		804

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)