

Проект - отчет для размещения за Сентябрь 2017

Утверждаю: _____

	ФАКТ бюджет Сентябрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Сентябрь 2017
Настоятельница Игуменья Елисавета			
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 934 881		322 480
Поступления от благотворителей	1 934 881		322 480
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	14 881		2 480
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 920 000		320 000
Поступления от физических лиц			0
Бюджетное финансирование			0
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			0
Пожертвования через кружки			0
ПЛАТЕЖИ	724 465		120 744
Организация питания	3 060		510
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	3 060		510
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	283 160		47 193
Лекарства	17 942		2 990
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	2 800		467
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги			0
ФОТ + медсестры(в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	262 418		43 736
Воспитание, учеба и досуг	251 765		41 961
Оплата за обучение и повышение квалификации			0
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			0
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			0
Образование, репетиторство и воспитание детей			0
На личные нужды детей			0
ФОТ сиделки (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	251 765		41 961
Психолого-педагогическая реабилитация	44 658		7 443
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			0
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)			0
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	44 658		7 443
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)			
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	100 536		16 756
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			0
Средства для дезобработки			0
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	8 746		1 458
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)			0
Канцтовары и бланки строгой отчетности	17 527		2 921
Содержание животных и растений			0
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	8 580		1 430
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 помещения	8 076		1 346
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	57 607		9 601
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0		
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	41 286		6 881
Банковский расходы	697		116
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	1 447		241
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 820		303
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов			0
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	37 322		6 220

653 770

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