

Проект - отчет для размещения за Сентябрь 2017

Утверждаю: \_\_\_\_\_

детей

	ФАКТ бюджет Сентябрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Сентябрь 2017
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 036 072</b>	<b>0</b>	<b>148 010</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>1 036 072</b>	<b>30,0%</b>	<b>17 437</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	914 012		130 573
Поступления от физических лиц	122 060		17 437
<b>Бюджетное финансирование</b>			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
<b>Пожертвования через кружки</b>			
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>1 120 438</b>		<b>37 348</b>
<b>Организация питания</b>	<b>4 419</b>		<b>147</b>
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	4 419		737
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>76 387</b>	<b>0</b>	<b>10 912</b>
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	76 387		10 912
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>77 950</b>	<b>0</b>	<b>11 136</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	77 950		11 136
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)			
<b>Психолого-логопедическая реабилитация</b>	<b>58 493</b>	<b>0</b>	<b>8 356</b>
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)	58 493		8 356
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>0</b>		
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)соадаптация	15 161		2 166
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>294 147</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	2 843		95
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	12 875		429
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) Обител			0

Коммунальные расходы, услуги сторонних орг-й по содержанию помещения	48 196		6 885
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	230 233		32 890
<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>609 042</b>	<b>0</b>	<b>87 006</b>
Банковский расходы	3 053		436
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	5 868		838
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)	80 247		11 464
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	503 904		71 986

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

884 178

Зам.директора \_\_\_\_\_(Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_(Скоробогатова О.В.)