

Проект - отчет для размещения за Февраль 2018

Утверждаю: _____

	детей		На одного ребенка, факт февраль 2018
	ФАКТ бюджет февраль 2018	% от общей суммы	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 404 688	0	343 527
Поступления от благотворителей	2 404 688	30,0%	2 460
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	2 387 468		341 067
Поступления от физических лиц	17 220		2 460
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	543 660		18 122
Организация питания	2 970		99
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	2 970		495
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
Медицинское обслуживание	279 433	0	39 110
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	7 385		246
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги			0
ФОТ специалистов (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	272 048		38 864
Воспитание, учеба и досуг	90 500	0	12 929
Оплата за обучение и повышение квалификации	90 500		12 929
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			
Образование, репетиторство и воспитание детей			
На личные нужды детей			
Психолого-логопедическая реабилитация	0	0	0
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)			
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)			
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)			
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	10 148	0	1 450
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)	4 840		691
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, услуги сторонних орг-й по содержанию помещения	5 308		758
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	160 609	0	22 944
Банковский расходы	215		31
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	1 680		240
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	3 250		464
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов			0
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы (нг на имущество. Декретн)			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)15-16%	155 464		22 209

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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