

Проект - отчет для размещения за Ноябрь 2017

Утверждаю: _____

детей

| Настоятельница Игуменья Елисавета | ФАКТ бюджет Ноябрь 2017 | % от общей суммы | На одного ребенка, факт Ноябрь 2017 |
|---|----------------------------|---------------------|---|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 603 884 | | 765 |
| Поступления от благотворителей | 603 884 | | |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб | 216 713 | | 2 435 |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб | 386 871 | | 4 347 |
| Поступления от физических лиц | 300 | | 3 |
| Бюджетное финансирование | 0 | | |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые | | | |
| Пожертвования через кружки | | | |
| ПЛАТЕЖИ | 1 529 404 | | 17 184 |
| Организация питания | 0 | | |
| Основные продукты питания | | | |
| Дополнительное питание | | | |
| Вода | | | |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда | | | |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб | | | |
| ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления) | | | |
| Медицинское обслуживание | 506 026 | | 5 686 |
| Лекарства | 53 519 | | 601 |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы | 78 743 | | 885 |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб) | | | 0 |
| Медицинские услуги | | | 0 |
| ФОТ врачи и медсестры(в т.ч. НДС и соц. отчисления) | 373 764 | | 4 200 |
| Воспитание, учеба и досуг | 118 379 | | 1 330 |
| Оплата за обучение и повышение квалификации | 43 200 | | |
| 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. НДС и соц. отчисления) | 75 179 | | 845 |
| Психолого-логопедическая реабилитация | 639 729 | | 1 393 |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | | | |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции) | | | |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) | 515 746 | | |
| ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления) | 123 983 | | 1 393 |
| Организация отдыха и праздников | 119 725 | | 1 345 |
| 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. НДС и соц. отчисления) | 119 725 | | 1 345 |
| Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.) | 36 819 | | 414 |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта | | | |
| Средства для дезобработки | | | |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.) | 11 055 | | |
| Автомобильное топливо | | | |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта | | | |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО | | | |
| транспортные расходы | 6 555 | | 74 |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб) | | | 0 |
| 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 | 1 820 | | 20 |
| Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители | | | 0 |

| | | | |
|--|----------------|--|--------------|
| Коммунальные расходы | 14 965 | | 168 |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 2 424 | | |
| Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП) | | | |
| Продукты рацион. меню и доп. питание | | | |
| Административно-управл. расходы | 108 726 | | 1 222 |
| Банковский расходы | 873 | | 10 |
| Почтовые расходы | | | 0 |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание | | | 0 |
| Транспортный налог | | | 0 |
| Представительские расходы | | | 0 |
| Подписка и приобретение специальной литературы | | | 0 |
| Телефония МГТС | 1 557 | | 17 |
| Мобильная связь, интернет | 840 | | 9 |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии | | | 0 |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии) | | | 0 |
| Сопровождение программных продуктов | | | 0 |
| Полиграфия и рекламные материалы | | | 0 |
| Другие расходы | 31 145 | | 350 |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 74 311 | | 835 |

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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

