

Проект - отчет для размещения за Ноябрь 2017

Утверждаю: _____

детей

	ФАКТ бюджет Ноябрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Ноябрь 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 544 569	0	363 510
Поступления от благотворителей	2 544 569	30,0%	10 464
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	560 415		80 059
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 910 904		272 986
Поступления от физических лиц	73 250		10 464
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	1 881 644		62 721
Организация питания	1 127		38
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	1 127		188
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	323 814	0	46 259
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	323 814		46 259
Воспитание, учеба и досуг	42 600	0	6 086
Оплата за обучение и повышение квалификации	42 600		6 086
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)			
Психолого-логопедическая реабилитация	38 588	0	5 513
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)	38 588		5 513
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)соадаптация	107 385		15 341
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	830 299	0	117 233
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	12 614		420
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)	15 850		2 264
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	690 000		98 571
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	102 884		14 698
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	8 951		1 279
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	645 216	0	92 174
Банковский расходы	3 311		473
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	2 678		383
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	4 680		669
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов			0
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы (нг на имущество, Декретн)	78 248		11 178
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	556 299		79 471

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

1 035 037

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)