

Проект - отчет для размещения за Октябрь 2017

Утверждаю: _____

детей

	ФАКТ бюджет Октябрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Октябрь 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	3 939 700	0	562 814
Поступления от благотворителей	3 939 700	30,0%	0
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	75 700		10 814
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	3 864 000		552 000
Поступления от физических лиц			0
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	1 903 889		63 463
Организация питания	2 576		86
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	2 576		429
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	1 047 700	0	147 399
Лекарства	5 900		
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	3 781		126
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	6 360		212
Медицинские услуги	2 910		97
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 028 749		146 964
Воспитание, учеба и досуг	20 000	0	2 857
Оплата за обучение и повышение квалификации	20 000		2 857
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	79 185	0	11 312
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)	79 185		11 312
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)соцадаптация			0
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	71 492	0	9 940
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)			0
Канцтовары и бланки строгой отчетности			0
Содержание животных и растений			0
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	2 490		83
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	61 519		8 788
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	7 483		1 069
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	682 936	0	97 206
Банковский расходы	110		16
Почтовые расходы			0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание/Аудит			0
Транспортный налог/имущество			0
Представительские расходы			0
Подписка и приобретение специальной литературы	3 250		108
Телефония МГТС			0
Мобильная связь, интернет	5 865		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)	88 467		12 638
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	569 274		81 325

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

1 684 691

Зам.директора _____(Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер _____(Скоробогатова О.В.)