

Проект - отчет для размещения за Сентябрь 2017

Утверждаю: _____

детей

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет Сентябрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт Сентябрь 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	570 650		723
Поступления от благотворителей	570 650		
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	566 350		6 363
Поступления от физических лиц	4 300		48
Бюджетное финансирование	0		
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	1 039 640		11 681
Организация питания	0		
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода			
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
Медицинское обслуживание	686 592		7 715
Лекарства	14 260		160
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	123 930		1 392
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	10 050		113
Медицинские услуги			0
ФОТ врачи и медсестры(в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	538 352		6 049
Воспитание, учеба и досуг	79 725		896
Оплата за обучение и повышение квалификации	8 500		
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	15 081		
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			
Образование, репетиторство и воспитание детей			
На личные нужды детей			
ФОТ сиделок (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	56 144		631
Психолого-логопедическая реабилитация	89 785		1 009
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)	89 785		1 009
Организация отдыха и праздников	103 935		1 168
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)	103 935		1 168
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	17 680		199
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)			
Автомобильное топливо			
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта			
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО			
транспортные расходы	5 588		63
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			0
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители			0
Коммунальные расходы	9 097		102
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	2 995		
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
Административно-управл. расходы	61 923		696
Банковский расходы	750		8
Почтовые расходы			0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание			0
Транспортный налог			0
Представительские расходы			0
Подписка и приобретение специальной литературы			0
Телефония МГТС			0
Мобильная связь, интернет	2 358		26
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	4 770		54
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов			0
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы			0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	54 045		607

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)