

Проект - отчет для размещения за Январь 2018

Утверждаю: _____

детей

	ФАКТ бюджет январь 2018	% от общей суммы	На одного ребенка, факт январь 2018
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 223 529	0	174 790
Поступления от благотворителей	1 223 529	30,0%	15 621
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 114 179		159 168
Поступления от физических лиц	109 350		15 621
Бюджетное финансирование			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
Пожертвования через кружки			
ПЛАТЕЖИ	648 405		21 614
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	311 863	0	44 552
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги			0
ФОТ специалистов (в т.ч. НДС/ФЛ и соц. отчисления)	311 863		44 552
Воспитание, учеба и досуг	0	0	0
Оплата за обучение и повышение квалификации			0
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.)	85 982	0	11 304
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)	800		114
Канцтовары и бланки строгой отчетности	8 941		298
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	76 241		10 892
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)			
Продукты рацион. меню и доп. питание			

Административно-управл. расходы	247 590	0	35 370
Банковский расходы	22		3
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	8 486		1 212
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов			0
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы (нг на имущество. Декретн)	80 402		11 486
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)15-16%	157 000		22 429

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

0

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)