

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ДЕКАБРЬ 2017

Утверждаю: _____

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет декабрь 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	3 529 522
Поступления от благотворителей	2 769 975
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	5 719
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 267 816
Поступления от физических лиц	1 496 440
Бюджетное финансирование	514 620
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	514 620
Возврат ФСС	226 086
Пожертвования через кружки	18 841
ПЛАТЕЖИ	3 273 053
Организация питания	310 415
Основные продукты питания	126 474
Дополнительное питание	20 604
Вода	760
Кухонная утварь, текстиль и посуда	7 207
Кухонное оборудование до 40 000 руб	43 073
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	112 298
Медицинское обслуживание	140 290
Лекарства	12 604
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	68 880
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	26 668
Медицинские услуги	32 139
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0
Воспитание, учеба и досуг	1 200 508
Оплата за обучение и повышение квалификации	15 000
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	36 932
Образование, репетиторство и воспитание детей	66 838
На личные нужды детей	0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 081 738
Психолого-педагогическая реабилитация	286 424
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	8 960
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	277 464
Организация отдыха и праздников	31 163
Авиа, ж/д и с/х билеты	20 795
Оплата проживания	1 000
Оплата питания (суточные)	0
Рождество и пасха	6 995
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	2 373
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	668 684
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0
Средства для дезобработки	0

Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	68 898
Автомобильное топливо	0
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	419
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	710
Заказ и оплата транспорта	3 240
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	13 370
Канцтовары и бланки строгой отчетности	8 822
Содержание животных и растений	3 000
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	464 560
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	23 752
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	81 912
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	66 855
Продукты рацион. меню и доп. питание	66 855
Административно-управл. расходы	568 715
Банковский расходы	17 030
Почтовые расходы	3 158
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0
Транспортный налог	0
Представительские расходы	0
Подписка и приобретение специальной литературы	0
Телефония МГТС	0
Мобильная связь	1 900
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	16 500
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0
Сопровождение программных продуктов	18 428
Полиграфия и рекламные материалы	61 907
Другие расходы	79 900
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	369 891

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)
Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)

% от общей суммы
100,0%
78,5%
14,6%
6,4%
0,5%
100,0%
9,5%
4,3%
36,7%
8,8%
1,0%
20,4%

