

## Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за сентябрь 2017

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет сентябрь 2017	% от общей суммы
<b>Сальдо на начало периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 028 208</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>977 658</b>	<b>95,1%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	0	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	282 068	
Поступления от физических лиц	695 590	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>50 550</b>	<b>4,9%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>2 640 253</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>231 051</b>	<b>8,8%</b>
Основные продукты питания	89 786	
Дополнительное питание	21 421	
Вода	0	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	599	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	119 246	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>216 168</b>	<b>8,2%</b>
Лекарства	14 145	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	5 021	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	3 766	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	193 236	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 018 678</b>	<b>38,6%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	37 963	
Образование, репетиторство и воспитание детей	21 000	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	959 716	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>507 546</b>	<b>19,2%</b>
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	0	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	5 860	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	501 686	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>-53 735</b>	<b>-2,0%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты (возврат средств за неиспользованные авиабилеты)	-61 600	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	7 865	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>232 956</b>	<b>8,8%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	1 950	
Средства для дезобработки	3 792	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	25 229	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	18 947	

Заказ и оплата транспорта	2 616	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	13 244	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	50 828	
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	21 832	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	91 518	
<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>	<b>73 426</b>	<b>2,8%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	73 426	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>414 163</b>	<b>15,7%</b>
Банковский расходы	12 668	
Почтовые расходы	1 900	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	2 600	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 500	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	2 029	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	393 467	
<b>Сальдо на конец периода</b>		

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Шерстнева И.С.)