

Проект - отчет для размещения за Февраль 2018

Утверждаю: \_\_\_\_\_

|   | детей                    |                  |                                      |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
|   | ФАКТ бюджет февраль 2018 | % от общей суммы | На одного ребенка, факт февраль 2018 |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | <b>727 558</b>           |                  | <b>25 984</b>                        |
| <b>Поступления от благотворителей</b>   | <b>727 558</b>           |                  |                                      |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб                                       |                          |                  |                                      |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб                                    | 523 108                  |                  | 18 682                               |
| Поступления от физических лиц   | 204 450                  |                  |                                      |
| <b>Бюджетное финансирование</b>   |                          |                  |                                      |
| Президентский грант   | 753 734                  |                  |                                      |
| <b>Пожертвования через кружки</b>   |                          |                  |                                      |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>  | <b>1 833 241</b>         |                  | <b>65 473</b>                        |
| <b>Организация питания</b>  | <b>1 750</b>             |                  | <b>63</b>                            |
| Основные продукты питания   |                          |                  |                                      |
| Дополнительное питание  |                          |                  |                                      |
| Вода  | 1 750                    |                  | 63                                   |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда  |                          |                  |                                      |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб   |                          |                  |                                      |
| <b>Медицинское обслуживание</b>   | <b>124 994</b>           |                  | <b>4 464</b>                         |
| Лекарства   |                          |                  |                                      |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы                                     | 124 994                  |                  |                                      |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб)  |                          |                  |                                      |
| Медицинские услуги  |                          |                  | 0                                    |
| <b>Воспитание, учеба и досуг</b>  | <b>1 345 489</b>         |                  | <b>47 803</b>                        |
| Оплата за обучение и повышение квалификации   |                          |                  |                                      |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры                            |                          |                  |                                      |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки  |                          |                  |                                      |
| Образование, репетиторство и воспитание детей                                       |                          |                  |                                      |
| На личные нужды детей   | 7 000                    |                  |                                      |
| ФОТ специалистов(в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                                     | 1 338 489                |                  | 47 803                               |
| <b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>  | <b>0</b>                 |                  | <b>0</b>                             |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры                            |                          |                  |                                      |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции)  |                          |                  |                                      |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) |                          |                  |                                      |
| <b>Организация отдыха и праздников</b>  | <b>0</b>                 |                  |                                      |
| <b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>                      | <b>37 766</b>            |                  | <b>1 349</b>                         |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта                               | 7 100                    |                  | 254                                  |
| Средства для дезобработки   |                          |                  |                                      |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)                             | 9 536                    |                  | 341                                  |
| Автомобильное топливо   |                          |                  |                                      |
| 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)                         | 10 010                   |                  | 358                                  |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности  | 8 220                    |                  | 294                                  |
| Содержание животных и растений  |                          |                  | 0                                    |
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб                                    |                          |                  | 0                                    |
| Покупка механизмов и машин, проф. оборудования                                      | 2 900                    |                  | 104                                  |
| 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                |                          |                  | 0                                    |
| <b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>                      |                          |                  |                                      |
| Продукты рацион. меню и доп. питание  |                          |                  |                                      |
| <b>Административно-управл. расходы</b>  | <b>323 242</b>           |                  | <b>89</b>                            |
| Банковский расходы  | 345                      |                  | 12                                   |
| 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   | 2 137                    |                  | 76                                   |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии   | 1 430                    |                  | 51                                   |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)                                  |                          |                  | 0                                    |
| Сопровождение программных продуктов   |                          |                  | 0                                    |
| Полиграфия и рекламные материалы  |                          |                  | 0                                    |
| Другие расходы (вкл. профаттестация)  | 8 400                    |                  | 300                                  |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)31%  | 310 930                  |                  | 11 105                               |

Зам. директора \_\_\_\_\_ (Коваленок О.В.)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Скоробогатова О.В.)