

Проект - отчет для размещения за Декабрь 2017

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	детей		
	ФАКТ бюджет декабрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт декабрь 2017
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>378 363</b>		<b>480</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>378 363</b>		
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб			0
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	375 002		4 214
Поступления от физических лиц	3 361		38
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>		
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
<b>Пожертвования через кружки</b>			
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>643 622</b>		<b>7 232</b>
<b>Организация питания</b>	<b>0</b>		
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода			
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)			
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>338 249</b>		<b>3 801</b>
Лекарства			0
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги	22 800		256
ФОТ врачи и медсестры(в т.ч. НДС и соц. отчисления)	315 449		3 544
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>45 929</b>		<b>516</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	8 500		
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			
Образование, репетиторство и воспитание детей			
На личные нужды детей			
ФОТ сиделок (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	37 429		421
<b>Психолого-логопедическая реабилитация</b>	<b>147 076</b>		<b>1 653</b>
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. НДС и соц. отчисления)	147 076		1 653
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>11 850</b>		<b>0</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты			
Оплата проживания			
Оплата питания (суточные)			
Рождество и пасха	11 850		
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)			
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)			0
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>25 137</b>		<b>282</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезинфекции			
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)			
Автомобильное топливо			
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта			
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО			
транспортные расходы	11 982		135
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)			0
Канцтовары и бланки строгой отчетности	11 679		131
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	1 476		17
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)			
<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>75 381</b>		<b>847</b>
Банковский расходы	499		6
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	2 965		33
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 820		20
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов			0
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы			0
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	70 097		788

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора \_\_\_\_\_ (Коваленок О.В.)  
 Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Скоробогатова О.В.)