

Проект - отчет для размещения за Январь 2018

Утверждаю: \_\_\_\_\_

детей

| Настоятельница Игуменья Елисавета   | ФАКТ бюджет январь 2018 | % от общей суммы | На одного ребенка, факт январь 2018 |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | <b>176 577</b>          |                  | <b>224</b>                          |
| <b>Поступления от благотворителей</b>   | <b>176 577</b>          |                  |                                     |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб                                       |                         |                  | 0                                   |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб                                    | 176 227                 |                  | 1 980                               |
| Поступления от физических лиц   | 350                     |                  | 4                                   |
| <b>Бюджетное финансирование</b>   | <b>0</b>                |                  |                                     |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые                                     |                         |                  |                                     |
| <b>Пожертвования через кружки</b>   |                         |                  |                                     |
| <b>ПЛАТЕЖИ</b>  | <b>955 092</b>          |                  | <b>10 731</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   |                         |                  |                                     |
| <b>Медицинское обслуживание</b>   | <b>438 624</b>          |                  | <b>4 928</b>                        |
| Лекарства   |                         |                  | 0                                   |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы                                     |                         |                  | 0                                   |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб)  | 12 809                  |                  | 144                                 |
| Медицинские услуги  |                         |                  | 0                                   |
| ФОТ специалистов (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)                                    | 425 815                 |                  | 4 784                               |
| <b>Воспитание, учеба и досуг</b>  | <b>67 772</b>           |                  | <b>761</b>                          |
| Оплата за обучение и повышение квалификации   | 14 000                  |                  |                                     |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры                            | 2 097                   |                  |                                     |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки  | 51 675                  |                  |                                     |
| Образование, репетиторство и воспитание детей                                       |                         |                  |                                     |
| На личные нужды детей   |                         |                  |                                     |
| <b>Психолого-логопедическая 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>0</b>                            |
| Авиа, ж/д и с/х билеты  |                         |                  |                                     |
| Оплата проживания   |                         |                  |                                     |
| Оплата питания (суточные)   |                         |                  |                                     |
| Рождество и пасха   |                         |                  |                                     |
| Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)                                  |                         |                  |                                     |
| <b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>                      | <b>108 049</b>          |                  | <b>1 214</b>                        |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта                               |                         |                  |                                     |
| Средства для дезобработки   |                         |                  |                                     |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)                             |                         |                  |                                     |
| Автомобильное топливо   |                         |                  |                                     |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта                                   |                         |                  |                                     |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО                                  |                         |                  |                                     |
| транспортные расходы  | 8 749                   |                  | 98                                  |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)                         | 80 960                  |                  | 910                                 |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности  | 6 324                   |                  | 71                                  |
| 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  | 12 016                  |                  | 135                                 |
| <b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>                      |                         |                  |                                     |
| Продукты рацион. меню и доп. питание  |                         |                  |                                     |
| <b>Административно-управл. расходы</b>  | <b>340 647</b>          |                  | <b>3 827</b>                        |
| Банковский расходы  | 291                     |                  | 3                                   |
| 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   | 3 565                   |                  | 40                                  |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии   | 2 730                   |                  | 31                                  |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)                                  | 4 488                   |                  | 50                                  |
| Сопровождение программных продуктов   |                         |                  | 0                                   |
| Полиграфия и рекламные материалы  |                         |                  | 0                                   |
| Другие расходы  | 15 573                  |                  | 175                                 |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) 30%   | 314 000                 |                  | 3 528                               |

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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