

Проект - отчет для размещения за Декабрь 2017

Утверждаю: \_\_\_\_\_

детей

	ФАКТ бюджет декабрь 2017	% от общей суммы	На одного ребенка, факт декабрь 2017
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>3 875 686</b>	<b>0</b>	<b>553 669</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>3 875 686</b>	<b>30,0%</b>	<b>11 567</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	12 140		1 734
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	3 782 580		540 369
Поступления от физических лиц	80 966		11 567
<b>Бюджетное финансирование</b>			
Субсидии Департамента социальной защиты разовые			
<b>Пожертвования через кружки</b>			
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>3 495 640</b>		<b>116 521</b>
<b>Организация питания</b>	<b>4 119</b>		<b>137</b>
Основные продукты питания			
Дополнительное питание			
Вода	4 119		687
Кухонная утварь, текстиль и посуда			
Кухонное оборудование до 40 000 руб			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>1 361 408</b>	<b>0</b>	<b>185 747</b>
Лекарства			
Медицинские (гигиенические) расходные материалы			0
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)			0
Медицинские услуги	79 800		2 660
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 281 608		183 087
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>26 480</b>	<b>0</b>	<b>3 783</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	26 480		3 783
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры			
Одежда, обувь, текстиль, игрушки			
Образование, репетиторство и воспитание детей			
На личные нужды детей			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)			
<b>Психолого-логопедическая реабилитация</b>	<b>690 454</b>	<b>0</b>	<b>98 636</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. НДФЛ и соц. отчисления)	690 454		98 636
<b>Организация отдыха и праздников</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)			
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)соадаптация	369 866		52 838
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>797 303</b>	<b>0</b>	<b>109 352</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта			
Средства для дезобработки	2 843		
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	24 286		810
Автомобильное топливо			0
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)	10 430		1 490
Канцтовары и бланки строгой отчетности	13 539		451
Содержание животных и растений			0
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб			0
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	313 500		44 786
Обслуживание проф. (бытового) оборудования			0
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обител			0

Коммунальные расходы, услуги сторонних орг-й по содержанию помещения	75 535		10 791
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	357 170		51 024
<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>			
Продукты рацион. меню и доп. питание			
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>615 876</b>	<b>0</b>	<b>87 982</b>
Банковский расходы	2 856		408
Почтовые расходы			0
Юридические услуги и нотариальное обслуживание/Аудит			0
Транспортный налог/имущество			0
Представительские расходы			0
Подписка и приобретение специальной литературы			0
Телефония МГТС			0
Мобильная связь, интернет	6 445		921
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	9 360		1 337
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)			0
Сопровождение программных продуктов	6 610		944
Полиграфия и рекламные материалы			0
Другие расходы (нг на имущество. Декретн)	74 698		10 671
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	515 907		73 701

дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

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