

**Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за май 2017**

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет май 2017	% от общей суммы
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 267 809</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>1 119 389</b>	<b>88,3%</b>
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	119 459	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	190 080	
Поступления от физических лиц	809 850	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>148 420</b>	<b>11,7%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>3 386 101</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>309 482</b>	<b>9,1%</b>
Основные продукты питания	162 054	
Дополнительное питание	31 516	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	2 720	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	14 820	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	97 992	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>303 728</b>	<b>9,0%</b>
Лекарства	38 789	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	0	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	58 047	
Медицинские услуги	23 059	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	183 833	
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 154 660</b>	<b>34,1%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	17 000	
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература	6 084	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	0	
Образование, репетиторство и воспитание детей	2 000	
На личные нужды детей	10 000	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 119 576	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>441 771</b>	<b>13,0%</b>
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература	6 084	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	0	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	4 705	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	430 982	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>245 679</b>	<b>7,3%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты	182 237	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	1 444	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	0	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	61 998	
<b>Содержание дома (хозрасходы, косметический ремонт и т.д.)</b>	<b>437 257</b>	<b>12,9%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	47 776	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	100 315	
Автомобильное топливо	2 199	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	12 932	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	15 406	
Заказ и оплата транспорта	17 945	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	5 250	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	42 533	
Покупка механизмов и машин, профессионального оборудования	0	
Обслуживание профессионального (бытового) оборудования	0	
Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов	0	

Коммунальные расходы, услуги сторонних организаций по содержанию помещения	99 998	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	89 903	
<b>Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов</b>	<b>80 327</b>	<b>2,4%</b>
Продукты и питание	80 327	
<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>413 197</b>	<b>12,2%</b>
Банковский расходы	12 319	
Почтовые расходы	523	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	350	
Транспортный налог/имущество	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	9 984	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь, интернет	4 065	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	8 250	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Другие расходы	10 720	
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	366 986	

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)

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