

**Проект -Детская выездная паллиативная служба отчет для размещения за
Июнь 2017**

Утверждаю: _____

89 детей

Настоятельница Игуменья Елисавета	ФАКТ бюджет Июнь 2017	На одного ребенка, факт Июнь 2017
ПОСТУПЛЕНИЯ	990 091	1 255
Поступления от благотворителей	990 091	
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	72 843	818
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	917 248	10 306
Поступления от физических лиц		
Бюджетное финансирование		
Субсидии Департамента социальной защиты разовые		
Пожертвования через кружки		
ПЛАТЕЖИ	872 123	9 799
Организация питания		
Основные продукты питания		
Дополнительное питание		
Вода		
Кухонная утварь, текстиль и посуда		
Кухонное оборудование до 40 000 руб		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Медицинское обслуживание	466 502	5 242
Лекарства		
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	1 800	20
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	9 000	101
Медицинские услуги		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	455 702	5 120
Воспитание, учеба и досуг	37 430	421
Оплата за обучение и повышение квалификации		
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература		
Одежда, обувь, текстиль, игрушки		
Образование, репетиторство и воспитание детей		
На личные нужды детей		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	37 430	421
Психолого-педагогическая реабилитация	89 793	1 009
Книги, учебники, подписка, учебные пособия, специальная литература		
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)		
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	89 793	1 009
Организация отдыха и праздников	121 154	1 361
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 сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	121 154	1 361
Содержание дома (хозрасходы, косметический ремонт и т.д.)	38 902	437
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		

Заказ и оплата транспорта	10 356	116
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	15 550	175
Канцтовары и бланки строгой отчетности		
Содержание животных и растений		
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб		
Покупка механизмов и машин, профессионального оборудования		
Обслуживание профессионального (бытового) оборудования		
Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов		
Коммунальные расходы, услуги сторонних организаций по содержанию помещения	10 001	112
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	2 995	
Организация питания респиса и детского сада для детей-инвалидов		
Продукты и питание		
Административно-управленческие расходы	118 342	1 330
Банковский расходы	682	8
Почтовые расходы		
Юридические услуги и нотариальное обслуживание		
Транспортный налог/имущество		
Представительские расходы		
Подписка и приобретение специальной литературы		
Телефония МГТС		
Мобильная связь, интернет	2 363	27
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 820	20
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)		
Сопровождение программных продуктов		
Полиграфия и рекламные материалы		
Другие расходы		
ФОТ сотрудников (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	113 477	1 275

Примечание: дефицит средств покрыт из поступлений предыдущего периода

Зам.директора _____ (Коваленок О.В.)
Гл. Бухгалтер _____ (Скоробогатова О.В.)

