

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за МАЙ 2019

	ФАКТ бюджет май 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 986 156	100,0%
Поступления от благотворителей	1 970 446	66,0%
Поступления от юридических лиц	240 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	1 417 926	
Поступления от физических лиц	312 520	
Бюджетное финансирование	941 162	31,5%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	941 162	
Возврат ФСС	0	0,0%
Пожертвования через кружки	74 548	2,5%
ПЛАТЕЖИ	2 627 441	100,0%
Организация питания	111 311	4,2%
Основные продукты питания	0	
Дополнительное питание	23 871	
Вода	0	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	899	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	86 541	
Медицинское обслуживание	43 754	1,7%
Лекарства	36 502	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	7 252	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	1 050 949	40,0%
Оплата за обучение и повышение квалификации	16 800	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	435	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	0	
Образование, репетиторство и воспитание детей	723	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 032 991	
Психолого-педагогическая реабилитация	263 531	10,0%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	435	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	1 350	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	261 746	
Организация отдыха и праздников	167 311	6,4%
Авиа, ж/д и с/х билеты	162 462	
Оплата проживания	1 000	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	3 849	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	351 980	13,4%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	24 520	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	13 048	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	29 252	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	7 629	
Заказ и оплата транспорта	0	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	1 530	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	6 189	
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	172 091	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	94 722	

Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	638 604	24,3%
Банковский расходы	7 345	
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	1 600	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	6 450	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	0	
услуги smm-manager (соц. сети)	0	
Другие расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	623 209	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)