

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ЯНВАРЬ 2018

	ФАКТ бюджет январь 2018	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 075 856	100,0%
Поступления от благотворителей	4 014 673	98,5%
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	83 625	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	160 908	
Поступления от физических лиц	3 770 140	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
Возврат ФСС		0,0%
Пожертвования через кружки	61 183	1,5%
ПЛАТЕЖИ	2 198 649	100,0%
Организация питания	227 375	10,3%
Основные продукты питания	88 649	
Дополнительное питание	22 229	
Вода	760	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	3 500	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	112 238	
Медицинское обслуживание	53 111	2,4%
Лекарства	13 430	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	25 121	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	14 560	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	1 054 416	48,0%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	814	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	22 251	
Образование, репетиторство и воспитание детей	33 539	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	997 811	
Психолого-педагогическая реабилитация	207 104	9,4%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	814	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	6 400	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	3 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	196 890	
Организация отдыха и праздников	14 590	0,7%
Авиа, ж/д и с/х билеты	7 717	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	6 873	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	179 285	8,2%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	14 538	
Автомобильное топливо	20 000	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	2 000	
Заказ и оплата транспорта	4 858	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	

Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	21 916	
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	36 887	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	76 087	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	60 777	2,8%
Продукты рацион. меню и доп. питание	60 777	
Административно-управл. расходы	401 991	18,3%
Банковский расходы	13 979	
Почтовые расходы	239	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	1 635	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 600	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	3 845	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	2 500	
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)	378 194	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)
 Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)