

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ДЕКАБРЬ 2019

	ФАКТ бюджет декабрь 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 303 169	100,0%
Поступления от благотворителей	1 266 754	55,0%
Поступления от юридических лиц	250 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	473 654	
Поступления от физических лиц	543 100	
Бюджетное финансирование	968 957	42,1%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	968 957	
Возврат ФСС		0,0%
Пожертвования через кружки	67 459	2,9%
ПЛАТЕЖИ	2 394 034	100,0%
Организация питания	309 565	12,9%
Основные продукты питания	141 534	
Дополнительное питание	33 953	
Вода	1 140	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	132 938	
Медицинское обслуживание	117 667	4,9%
Лекарства	39 094	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	21 790	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	42 454	
Медицинские услуги	14 330	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	894 989	37,4%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	1 540	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	20 766	
Образование, репетиторство и воспитание детей	5 913	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	866 770	
Психолого-педагогическая реабилитация	280 855	11,7%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	1 540	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	27 280	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	252 035	
Организация отдыха и праздников	8 704	0,4%
Авиа, ж/д и с/х билеты	2 242	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	3 069	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	3 393	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	247 029	10,3%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	50	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	17 138	
Автомобильное топливо	10 000	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	3 650	
Заказ и оплата транспорта	3 500	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	

Канцтовары и бланки строгой отчетности	3 024	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	15 960	
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	0	
Обслуживание проф. (бытового) оборудования	1 800	
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители	0	
Коммунальные расходы	129 600	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	59 307	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	535 226	22,4%
Банковский расходы	6 948	
Почтовые расходы	453	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 350	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	17 092	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	20 180	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	0	
услуги smm-manager (соц. сети)	0	
Другие расходы	30 000	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	459 203	

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