

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ИЮНЬ 2019

	ФАКТ бюджет июнь 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 719 740	100,0%
Поступления от благотворителей	2 017 639	74,2%
Поступления от юридических лиц	200 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	1 133 786	
Поступления от физических лиц	683 852	
Бюджетное финансирование	663 376	24,4%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	663 376	
Возврат ФСС	0	0,0%
Пожертвования через кружки	38 725	1,4%
ПЛАТЕЖИ	3 356 217	100,0%
Организация питания	84 865	2,5%
Основные продукты питания	699	
Дополнительное питание	6 296	
Вода	7 830	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	70 040	
Медицинское обслуживание	33 174	1,0%
Лекарства	5 637	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	27 092	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	445	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	972 433	29,0%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	759	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	25 791	
Образование, репетиторство и воспитание детей	9 317	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	936 566	
Психолого-педагогическая реабилитация	353 061	10,5%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	759	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	300	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	352 002	
Организация отдыха и праздников	1 316 274	39,2%
Авиа, ж/д и с/х билеты	207 552	
Оплата проживания	1 106 307	
Оплата питания (суточные)	1 420	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	995	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	275 169	8,2%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	6 090	
Автомобильное топливо	26 316	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	1 400	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	6 150	
Заказ и оплата транспорта	300	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	2 250	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	820	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	0	
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	126 056	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	102 787	

Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	321 241	9,6%
Банковский расходы	6 131	
Почтовые расходы	155	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 400	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	19 634	
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)	293 921	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)