

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ИЮЛЬ 2018

	ФАКТ бюджет июль 2018	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 165 122	100,0%
Поступления от благотворителей	2 065 772	95,4%
Поступления от юридических лиц до 100 000 руб	102 100	
Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб	1 191 162	
Поступления от физических лиц	772 510	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
Возврат ФСС		0,0%
Пожертвования через кружки	99 350	4,6%
ПЛАТЕЖИ	3 567 930	100,0%
Организация питания	826 574	23,2%
Основные продукты питания	594 973	
Дополнительное питание	56 534	
Вода	0	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	672	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	13 888	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	160 507	
Медицинское обслуживание	60 010	1,7%
Лекарства	21 425	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	38 585	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	962 733	27,0%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	5 201	
Образование, репетиторство и воспитание детей	36 000	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	921 532	
Психолого-педагогическая реабилитация	238 067	6,7%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	0	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	238 067	
Организация отдыха и праздников	640 337	17,9%
Авиа, ж/д и с/х билеты	640 337	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	

Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	250 226	7,0%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	61 506	
Автомобильное топливо	12 002	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	6 820	
Заказ и оплата транспорта	4 206	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	530	
Содержание животных и растений	13 650	
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) Обитатели	0	
Коммунальные расходы	54 496	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	97 015	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	68 973	1,9%
Продукты рацион. меню и доп. питание	68 973	
Административно-управл. расходы	521 011	14,6%
Банковский расходы	12 291	
Почтовые расходы	1 120	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	10 300	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 600	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	16 350	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	5 200	
услуги smm-manager (соц. сети)	0	
Другие расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	474 150	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)