

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ДЕКАБРЬ2018

	ФАКТ бюджет декабрь 2018	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	3 632 472	100,0%
Поступления от благотворителей	3 094 842	85,2%
Поступления от юридических лиц	321 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	2 284 142	
Поступления от физических лиц	489 700	
Бюджетное финансирование	514 620	14,2%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	514 620	
Возврат ФСС	0	0,0%
Пожертвования через кружки	23 010	0,6%
ПЛАТЕЖИ	2 452 247	100,0%
Организация питания	256 884	10,5%
Основные продукты питания	111 943	
Дополнительное питание	23 054	
Вода	1 140	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	6 707	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	114 040	
Медицинское обслуживание	56 957	2,3%
Лекарства	11 539	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	6 352	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	33 226	
Медицинские услуги	5 840	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	993 127	40,5%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	9 504	
Образование, репетиторство и воспитание детей	19 900	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	963 723	
Психолого-педагогическая реабилитация	328 867	13,4%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	27 672	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	1 460	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	299 735	
Организация отдыха и праздников	24 500	1,0%
Авиа, ж/д и с/х билеты	14 026	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	10 474	
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.)	192 768	7,9%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	30 126	
Автомобильное топливо	10 000	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	2 143	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	2 000	
Заказ и оплата транспорта	1 800	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	4 307	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	12 056	
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	0	
Обслуживание проф. (бытового) оборудования	1 500	
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители	0	
Коммунальные расходы	38 718	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	87 119	

Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	54 188	2,2%
Продукты рацион. меню и доп. питание	54 188	
Административно-управл. расходы	544 957	22,2%
Банковский расходы	11 284	
Почтовые расходы	422	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	5 000	
Мобильная связь	1 800	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	16 350	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	50 878	
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)	459 223	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)