

**Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ЯНВАРЬ 2019**

	<b>ФАКТ бюджет январь 2019</b>	<b>% от общей суммы</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 039 888</b>	<b>100,0%</b>
<b>Поступления от благотворителей</b>	<b>1 022 940</b>	<b>98,4%</b>
Поступления от юридических лиц	204 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	400 000	
Поступления от физических лиц	418 940	
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
<b>Возврат ФСС</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Пожертвования через кружки</b>	<b>16 948</b>	<b>1,6%</b>
<b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>2 263 553</b>	<b>100,0%</b>
<b>Организация питания</b>	<b>246 589</b>	<b>10,9%</b>
Основные продукты питания	107 726	
Дополнительное питание	23 683	
Вода	1 140	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	114 040	
<b>Медицинское обслуживание</b>	<b>35 623</b>	<b>1,6%</b>
Лекарства	7 603	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	28 020	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
<b>Воспитание, учеба и досуг</b>	<b>1 013 386</b>	<b>44,8%</b>
Оплата за обучение и повышение квалификации	5 990	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	940	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	8 169	
Образование, репетиторство и воспитание детей	896	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	997 391	
<b>Психолого-педагогическая реабилитация</b>	<b>295 109</b>	<b>13,0%</b>
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	940	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	13 370	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	280 799	
<b>Организация отдыха и праздников</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Авиа, ж/д и с/х билеты	0	
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	
<b>Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)</b>	<b>153 709</b>	<b>6,8%</b>
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	650	
Средства для дезобработки	16 903	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	0	
Автомобильное топливо	10 215	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	1 343	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	2 400	
Заказ и оплата транспорта	960	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	11 095	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	20 970	
Покупка механизмов и машин, проф. оборудования	0	
Обслуживание проф. (бытового) оборудования	3 200	
Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители	0	
Коммунальные расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	82 974	

<b>Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
<b>Административно-управл. расходы</b>	<b>519 137</b>	<b>22,9%</b>
Банковский расходы	5 661	
Почтовые расходы	120	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	1 635	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	2 000	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	12 796	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	500	
услуги smm-manager (соц. сети)	0	
Другие расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	496 425	

Директор \_\_\_\_\_ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (Шерстнева И.С.)