

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за СЕНТЯБРЬ 2019

	ФАКТ бюджет сентябрь 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	1 883 181	100,0%
Поступления от благотворителей	1 223 605	65,0%
Поступления от юридических лиц	371 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	449 285	
Поступления от физических лиц	403 320	
Бюджетное финансирование	659 576	35,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	659 576	
Возврат ФСС	0	0,0%
Пожертвования через кружки	0	0,0%
ПЛАТЕЖИ	2 383 640	100,0%
Организация питания	280 587	11,8%
Основные продукты питания	158 998	
Дополнительное питание	12 352	
Вода	1 140	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	108 096	
Медицинское обслуживание	62 602	2,6%
Лекарства	11 012	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	40 767	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	5 136	
Медицинские услуги	5 688	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	864 521	36,3%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	893	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	103 225	
Образование, репетиторство и воспитание детей	818	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	759 585	
Психолого-педагогическая реабилитация	296 041	12,4%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	893	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	10 460	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)	284 688	
Организация отдыха и праздников	19 296	0,8%
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)	19 296	
ФОТ (в т.ч. НДС и соц. отчисления)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	288 163	12,1%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	104	
Средства для дезобработки	3 855	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	31 796	
Автомобильное топливо	10 000	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	14 019	
Заказ и оплата транспорта	2 000	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	6 022	

Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	6 357	
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	128 242	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	82 768	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	572 430	24,0%
Банковский расходы	6 995	
Почтовые расходы	0	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 600	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	3 000	
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	922	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	559 912	

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