

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ФЕВРАЛЬ 2018

| | ФАКТ бюджет февраль 2018 | % от общей суммы |
|---|-----------------------------|---------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 503 584 | 100,0% |
| Поступления от благотворителей | 2 475 084 | 98,9% |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб | 50 000 | |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб | 917 444 | |
| Поступления от физических лиц | 1 507 640 | |
| Бюджетное финансирование | 0 | 0,0% |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые | 0 | |
| Возврат ФСС | | 0,0% |
| Пожертвования через кружки | 28 500 | 1,1% |
| ПЛАТЕЖИ | 2 342 686 | 100,0% |
| Организация питания | 304 331 | 13,0% |
| Основные продукты питания | 137 047 | |
| Дополнительное питание | 33 965 | |
| Вода | 760 | |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда | 18 520 | |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 114 040 | |
| Медицинское обслуживание | 48 133 | 2,1% |
| Лекарства | 14 522 | |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы | 24 111 | |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб) | 8 996 | |
| Медицинские услуги | 504 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | | |
| Воспитание, учеба и досуг | 971 557 | 41,5% |
| Оплата за обучение и повышение квалификации | 0 | |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 0 | |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки | 362 | |
| Образование, репетиторство и воспитание детей | 31 037 | |
| На личные нужды детей | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 940 158 | |
| Психолого-педагогическая реабилитация | 204 510 | 8,7% |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 0 | |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции) | 8 550 | |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) | 2 281 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 193 679 | |
| Организация отдыха и праздников | 24 346 | 1,0% |
| Авиа, ж/д и с/х билеты | 0 | |
| Оплата проживания | 13 000 | |
| Оплата питания (суточные) | 7 000 | |
| Рождество и пасха | 0 | |
| Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения) | 4 346 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | | |
| Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.) | 275 749 | 11,8% |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта | 2 300 | |
| Средства для дезобработки | 0 | |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.) | 36 589 | |
| Автомобильное топливо | 20 000 | |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта | 0 | |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО | 4 155 | |
| Заказ и оплата транспорта | 4 628 | |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб) | 6 324 | |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности | 3 879 | |
| Содержание животных и растений | 6 373 | |
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб | 15 416 | |
| 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 | 100 000 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 76 087 | |
| Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП) | 73 848 | 3,2% |
| Продукты рацион. меню и доп. питание | 73 848 | |
| Административно-управл. расходы | 440 212 | 18,8% |
| Банковский расходы | 14 238 | |
| Почтовые расходы | 233 | |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание | 250 | |
| Транспортный налог | 0 | |
| Представительские расходы | 0 | |
| Подписка и приобретение специальной литературы | 0 | |
| Телефония МГТС | 0 | |
| Мобильная связь | 900 | |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии | 16 350 | |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии) | 0 | |
| Сопровождение программных продуктов | 0 | |
| Полиграфия и рекламные материалы | 0 | |
| Реклама, PR | 3 289 | |
| Подарки благотворителям | 4 276 | |
| услуги smm-manager (соц. сети) | 0 | |
| Другие расходы | 280 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 400 396 | |

0

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