

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 smtp-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.)