

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за АВГУСТ 2019

	ФАКТ бюджет август 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 807 113	100,0%
Поступления от благотворителей	2 240 047	79,8%
Поступления от юридических лиц	538 500	
Поступления от РОО "Милосердие"	1 138 475	
Поступления от физических лиц	563 072	
Бюджетное финансирование	558 601	19,9%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	558 601	
Возврат ФСС	0	0,0%
Пожертвования через кружки	8 466	0,3%
ПЛАТЕЖИ	2 380 645	100,0%
Организация питания	280 169	11,8%
Основные продукты питания	127 582	
Дополнительное питание	46 025	
Вода	570	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	105 992	
Медицинское обслуживание	35 120	1,5%
Лекарства	9 325	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	3 996	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	299	
Медицинские услуги	21 500	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	1 050 085	44,1%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	32 431	
Образование, репетиторство и воспитание детей	11 350	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	1 006 304	
Психолого-педагогическая реабилитация	227 766	9,6%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	10 152	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	217 614	
Организация отдыха и праздников	4 469	0,2%
Авиа, ж/д и с/х билеты	-2 934	
Оплата проживания	4 050	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	3 353	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	256 140	10,8%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	34 374	
Автомобильное топливо	11 230	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	821	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	5 150	
Заказ и оплата транспорта	300	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	

Канцтовары и бланки строгой отчетности	6 266	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	0	
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	134 507	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	60 492	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	526 897	22,1%
Банковский расходы	9 109	
Почтовые расходы	818	
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	7 796	
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	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	507 574	

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