

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за МАРТ 2019

| | ФАКТ бюджет март 2019 | % от общей суммы |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 207 679 | 100,0% |
| Поступления от благотворителей | 1 262 772 | 57,2% |
| Поступления от юридических лиц | 418 970 | |
| Поступления от РОО "Милосердие" | 568 952 | |
| Поступления от физических лиц | 274 850 | |
| Бюджетное финансирование | 914 117 | 41,4% |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые | 914 117 | |
| Возврат ФСС | 0 | 0,0% |
| Пожертвования через кружки | 30 790 | 1,4% |
| ПЛАТЕЖИ | 2 556 140 | 100,0% |
| Организация питания | 264 780 | 10,4% |
| Основные продукты питания | 120 027 | |
| Дополнительное питание | 27 676 | |
| Вода | 1 140 | |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда | 0 | |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 115 937 | |
| Медицинское обслуживание | 19 883 | 0,8% |
| Лекарства | 5 300 | |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы | 0 | |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб) | 4 360 | |
| Медицинские услуги | 10 223 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | | |
| Воспитание, учеба и досуг | 1 008 239 | 39,4% |
| Оплата за обучение и повышение квалификации | 0 | |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 0 | |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки | 0 | |
| Образование, репетиторство и воспитание детей | 23 329 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| На личные нужды детей | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 984 910 | |
| Психолого-педагогическая реабилитация | 333 041 | 13,0% |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 0 | |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции) | 35 800 | |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 297 241 | |
| Организация отдыха и праздников | 131 460 | 5,1% |
| Авиа, ж/д и с/х билеты | 131 460 | |
| 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 | |
| Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.) | 360 692 | 14,1% |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта | 4 764 | |
| Средства для дезобработки | 0 | |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.) | 31 052 | |
| Автомобильное топливо | 20 000 | |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта | 0 | |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО | 2 000 | |
| Заказ и оплата транспорта | 0 | |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб) | 42 098 | |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности | 9 949 | |
| Содержание животных и растений | 3 000 | |
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб | 15 881 | |
| 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 | 147 594 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 84 355 | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП) | 0 | 0,0% |
| Продукты рацион. меню и доп. питание | 0 | |
| Административно-управл. расходы | 438 045 | 17,1% |
| Банковский расходы | 6 368 | |
| Почтовые расходы | 1 205 | |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание | 0 | |
| Транспортный налог | 0 | |
| Представительские расходы | 0 | |
| Подписка и приобретение специальной литературы | 0 | |
| Телефония МГТС | 0 | |
| Мобильная связь | 700 | |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии | 1 500 | |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии) | 0 | |
| Сопровождение программных продуктов | 6 600 | |
| 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) | 421 673 | |

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)