

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ОКТЯБРЬ2018

	ФАКТ бюджет октябрь 2018	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 208 145	100,0%
Поступления от благотворителей	2 182 645	98,8%
Поступления от юридических лиц	275 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	1 391 825	
Поступления от физических лиц	515 820	
Бюджетное финансирование	0	0,0%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	0	
Возврат ФСС		0,0%
Пожертвования через кружки	25 500	1,2%
ПЛАТЕЖИ	2 473 277	100,0%
Организация питания	275 156	11,1%
Основные продукты питания	137 688	
Дополнительное питание	29 456	
Вода	380	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	107 631	
Медицинское обслуживание	83 573	3,4%
Лекарства	13 657	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	438	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	37 111	
Медицинские услуги	32 366	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	1 090 414	44,1%
Оплата за обучение и повышение квалификации	24 250	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	2 685	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	47 006	
Образование, репетиторство и воспитание детей	52 280	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	964 193	
Психолого-педагогическая реабилитация	265 784	10,7%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	2 685	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	12 000	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	251 099	
Организация отдыха и праздников	-5 666	-0,2%
Авиа, ж/д и с/х билеты	-28 726	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	23 060	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	198 478	8,0%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	2 484	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	22 946	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	1 500	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	2 000	
Заказ и оплата транспорта	7 287	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	11 599	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	16 034	
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	49 196	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	82 432	

Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	68 182	2,8%
Продукты рацион. меню и доп. питание	68 182	
Административно-управл. расходы	497 357	20,1%
Банковский расходы	11 928	
Почтовые расходы	556	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	300	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	160	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 800	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	8 925	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	9 095	
услуги smm-manager (соц. сети)	161	
Другие расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	464 432	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)