

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за НОЯБРЬ 2019

	ФАКТ бюджет ноябрь 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 797 212	100,0%
Поступления от благотворителей	2 108 319	75,4%
Поступления от юридических лиц	280 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	1 474 578	
Поступления от физических лиц	353 741	
Бюджетное финансирование	661 466	23,6%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	661 466	
Возврат ФСС		0,0%
Пожертвования через кружки	27 427	1,0%
ПЛАТЕЖИ	2 643 393	100,0%
Организация питания	301 850	11,4%
Основные продукты питания	160 613	
Дополнительное питание	19 041	
Вода	0	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	122 196	
Медицинское обслуживание	23 565	0,9%
Лекарства	9 045	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	0	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	14 520	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	1 081 704	40,9%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	92 176	
Образование, репетиторство и воспитание детей	3 063	
На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	986 465	
Психолого-педагогическая реабилитация	353 787	13,4%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	0	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	28 040	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	325 747	
Организация отдыха и праздников	31 480	1,2%
Авиа, ж/д и с/х билеты	12 313	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	

Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	19 166	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	313 814	11,9%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	33 264	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	22 012	
Автомобильное топливо	15 000	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	55 622	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	-681	
Заказ и оплата транспорта	480	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	0	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	0	
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) Обитатели	0	
Коммунальные расходы	120 424	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	64 694	
Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	537 193	20,3%
Банковский расходы	6 554	
Почтовые расходы	640	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 000	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	1 500	
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)	527 499	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)