

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за НОЯБРЬ2018

	ФАКТ бюджет ноябрь 2018	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	3 375 433	100,0%
Поступления от благотворителей	2 461 073	72,9%
Поступления от юридических лиц	295 737	
Поступления от РОО "Милосердие"	1 486 684	
Поступления от физических лиц	678 652	
Бюджетное финансирование	514 620	15,2%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	514 620	
Возврат ФСС	365 058	10,8%
Пожертвования через кружки	34 682	1,0%
ПЛАТЕЖИ	2 571 120	100,0%
Организация питания	291 593	11,3%
Основные продукты питания	129 599	
Дополнительное питание	30 885	
Вода	950	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	16 120	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	114 040	
Медицинское обслуживание	47 501	1,8%
Лекарства	10 338	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	2 995	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	17 075	
Медицинские услуги	17 093	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	1 022 491	39,8%
Оплата за обучение и повышение квалификации	16 800	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	6 458	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	27 844	
Образование, репетиторство и воспитание детей	61 691	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	909 699	
Психолого-педагогическая реабилитация	306 250	11,9%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	6 458	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	36 640	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	263 153	
Организация отдыха и праздников	5 001	0,2%
Авиа, ж/д и с/х билеты	0	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	0	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	5 001	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	241 421	9,4%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	8 571	
Средства для дезобработки	0	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	64 080	
Автомобильное топливо	0	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	1 830	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	2 000	
Заказ и оплата транспорта	1 264	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	400	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	8 336	
Содержание животных и растений	3 000	
Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб	26 224	
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	42 742	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	82 974	

Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	63 637	2,5%
Продукты рацион. меню и доп. питание	63 637	
Административно-управл. расходы	593 225	23,1%
Банковский расходы	9 479	
Почтовые расходы	119	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	30 000	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	1 800	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	38 220	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	726	
услуги smm-manager (соц. сети)	0	
Другие расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	512 882	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)