

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за СЕНТЯБРЬ2018

| | ФАКТ бюджет сентябрь 2018 | % от общей суммы |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 026 347 | 100,0% |
| Поступления от благотворителей | 2 022 904 | 99,8% |
| Поступления от юридических лиц | 200 000 | |
| Поступления от РОО "Милосердие" | 974 145 | |
| Поступления от физических лиц | 848 759 | |
| Бюджетное финансирование | 0 | 0,0% |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые | 0 | |
| Возврат ФСС | | 0,0% |
| Пожертвования через кружки | 3 443 | 0,2% |
| ПЛАТЕЖИ | 2 445 123 | 100,0% |
| Организация питания | 257 103 | 10,5% |
| Основные продукты питания | 110 936 | |
| Дополнительное питание | 34 575 | |
| Вода | 570 | |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда | 7 350 | |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 103 673 | |
| Медицинское обслуживание | 17 648 | 0,7% |
| Лекарства | 10 348 | |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы | 0 | |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб) | 0 | |
| Медицинские услуги | 7 300 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | | |
| Воспитание, учеба и досуг | 1 138 737 | 46,6% |
| Оплата за обучение и повышение квалификации | 16 800 | |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 140 | |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки | 69 169 | |
| Образование, репетиторство и воспитание детей | 8 910 | |

| | | |
|---|----------------|--------------|
| На личные нужды детей | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 1 043 718 | |
| Психолого-педагогическая реабилитация | 231 966 | 9,5% |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 140 | |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции) | 1 750 | |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) | 1 120 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 228 956 | |
| Организация отдыха и праздников | -70 725 | -2,9% |
| Авиа, ж/д и с/х билеты | -92 885 | |
| Оплата проживания | 4 200 | |
| Оплата питания (суточные) | 0 | |
| Рождество и пасха | 0 | |
| Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения) | 17 961 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 0 | |
| Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.) | 331 078 | 13,5% |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта | 4 800 | |
| Средства для дезобработки | 30 312 | |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.) | 73 561 | |
| Автомобильное топливо | 27 068 | |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта | 2 000 | |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО | 26 357 | |
| Заказ и оплата транспорта | 2 920 | |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб) | 6 775 | |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности | 8 909 | |
| Содержание животных и растений | 3 000 | |
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб | 62 401 | |
| 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 | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 82 974 | |

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП) | 75 017 | 3,1% |
| Продукты рацион. меню и доп. питание | 75 017 | |
| Административно-управл. расходы | 464 299 | 19,0% |
| Банковский расходы | 11 435 | |
| Почтовые расходы | 926 | |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание | 0 | |
| Транспортный налог | 0 | |
| Представительские расходы | 0 | |
| Подписка и приобретение специальной литературы | 0 | |
| Телефония МГТС | 3 000 | |
| Мобильная связь | 500 | |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии | 16 350 | |
| Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии) | 0 | |
| Сопровождение программных продуктов | 0 | |
| Полиграфия и рекламные материалы | 0 | |
| Реклама, PR | 0 | |
| Подарки благотворителям | 2 627 | |
| услуги smm-manager (соц. сети) | 100 | |
| Другие расходы | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 429 361 | |

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)