

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за МАЙ 2018

| | ФАКТ бюджет май 2018 | % от общей суммы |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 991 229 | 100,0% |
| Поступления от благотворителей | 2 438 909 | 81,5% |
| Поступления от юридических лиц до 100 000 руб | 0 | |
| Поступления от юридических лиц свыше 100 000 руб | 1 075 289 | |
| Поступления от физических лиц | 1 363 620 | |
| Бюджетное финансирование | 514 620 | 17,2% |
| Субсидии Департамента социальной защиты разовые | 514 620 | |
| Возврат ФСС | | 0,0% |
| Пожертвования через кружки | 37 700 | 1,3% |
| ПЛАТЕЖИ | 3 035 584 | 100,0% |
| Организация питания | 298 851 | 9,8% |
| Основные продукты питания | 155 384 | |
| Дополнительное питание | 30 578 | |
| Вода | 1 099 | |
| Кухонная утварь, текстиль и посуда | 1 500 | |
| Кухонное оборудование до 40 000 руб | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 110 289 | |
| Медицинское обслуживание | 38 366 | 1,3% |
| Лекарства | 10 716 | |
| Медицинские (гигиенические) расходные материалы | 25 508 | |
| Медицинские приспособления (до 40 000 руб) | 2 142 | |
| Медицинские услуги | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | | |
| Воспитание, учеба и досуг | 1 041 417 | 34,3% |
| Оплата за обучение и повышение квалификации | 0 | |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 1 420 | |
| Одежда, обувь, текстиль, игрушки | 42 420 | |
| Образование, репетиторство и воспитание детей | 53 467 | |

| | | |
|---|----------------|--------------|
| На личные нужды детей | 0 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 944 110 | |
| Психолого-педагогическая реабилитация | 233 143 | 7,7% |
| Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры | 1 420 | |
| Спортивные мероприятия (бассейн, секции) | 0 | |
| Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц) | 3 133 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 228 590 | |
| Организация отдыха и праздников | 511 824 | 16,9% |
| Авиа, ж/д и с/х билеты | 339 407 | |
| Оплата проживания | 71 517 | |
| 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) | 100 900 | |
| Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.) | 381 655 | 12,6% |
| Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта | 0 | |
| Средства для дезобработки | 22 107 | |
| Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.) | 53 202 | |
| Автомобильное топливо | 0 | |
| Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта | 0 | |
| Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО | 3 685 | |
| Заказ и оплата транспорта | 6 870 | |
| Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб) | 89 175 | |
| Канцтовары и бланки строгой отчетности | 3 127 | |
| Содержание животных и растений | 3 000 | |
| Мебель, жесткий и мягкий инвентарь до 40 000 руб | 43 452 | |
| Покупка механизмов и машин, проф. оборудования | 0 | |
| Обслуживание проф. (бытового) оборудования | 16 903 | |
| | | |
| Инвестиции в стр-во, ремонт и содержание активов (в т.ч. кв-р) Обители | 0 | |
| Коммунальные расходы | 57 160 | |
| ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления) | 82 974 | |

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП) | 77 440 | 2,6% |
| Продукты рацион. меню и доп. питание | 77 440 | |
| Административно-управл. расходы | 452 890 | 14,9% |
| Банковский расходы | 15 577 | |
| Почтовые расходы | 269 | |
| Юридические услуги и нотариальное обслуживание | 0 | |
| Транспортный налог | 0 | |
| Представительские расходы | 0 | |
| Подписка и приобретение специальной литературы | 0 | |
| Телефония МГТС | 0 | |
| Мобильная связь | 1 600 | |
| Обслуживание комп. оборудования и телефонии | 7 425 | |
| 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) | 428 019 | |

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)