

Елизаветинский детский дом - отчет для размещения за ФЕВРАЛЬ 2019

	ФАКТ бюджет февраль 2019	% от общей суммы
ПОСТУПЛЕНИЯ	2 887 651	100,0%
Поступления от благотворителей	1 516 529	52,5%
Поступления от юридических лиц	234 000	
Поступления от РОО "Милосердие"	936 479	
Поступления от физических лиц	346 050	
Бюджетное финансирование	969 370	33,6%
Субсидии Департамента социальной защиты разовые	969 370	
Возврат ФСС	95 852	3,3%
Пожертвования через кружки	305 900	10,6%
ПЛАТЕЖИ	2 448 225	100,0%
Организация питания	258 615	10,6%
Основные продукты питания	115 443	
Дополнительное питание	26 665	
Вода	570	
Кухонная утварь, текстиль и посуда	0	
Кухонное оборудование до 40 000 руб	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	115 937	
Медицинское обслуживание	32 181	1,3%
Лекарства	30 733	
Медицинские (гигиенические) расходные материалы	1 448	
Медицинские приспособления (до 40 000 руб)	0	
Медицинские услуги	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)		
Воспитание, учеба и досуг	995 472	40,7%
Оплата за обучение и повышение квалификации	0	
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	742	
Одежда, обувь, текстиль, игрушки	23 892	
Образование, репетиторство и воспитание детей	31 700	

На личные нужды детей	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	939 138	
Психолого-педагогическая реабилитация	355 960	14,5%
Книги, учебники, подписка, уч. пособия, спецлит-ра, игры	742	
Спортивные мероприятия (бассейн, секции)	41 860	
Благотворительная денежная помощь (кровные и приемные семьи, и опекуны воспитанниц)	3 984	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	309 374	
Организация отдыха и праздников	84 139	3,4%
Авиа, ж/д и с/х билеты	0	
Оплата проживания	0	
Оплата питания (суточные)	0	
Рождество и пасха	79 407	
Другие поздравления (в т.ч. дни ангела и рождения)	4 732	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	0	
Содержание дома (хоз. расходы, косметич. ремонт и т.д.)	337 464	13,8%
Материалы, инструменты и сантехника для мелк. ремонта	0	
Средства для дезобработки	15 976	
Хозяйственные товары (моющие, мыло, бумага, губки, др.)	23 482	
Автомобильное топливо	15 000	
Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта	0	
Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО	2 000	
Заказ и оплата транспорта	1 400	
Офисное оборудование (картриджи и оргтехника до 40 000 руб)	5 905	
Канцтовары и бланки строгой отчетности	2 521	
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) Обители	0	
Коммунальные расходы	183 825	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	84 355	

Орг-ция питания респиса и ГДП для детей инвалидов (ДЦП)	0	0,0%
Продукты рацион. меню и доп. питание	0	
Административно-управл. расходы	384 395	15,7%
Банковский расходы	7 390	
Почтовые расходы	2 173	
Юридические услуги и нотариальное обслуживание	0	
Транспортный налог	0	
Представительские расходы	0	
Подписка и приобретение специальной литературы	0	
Телефония МГТС	0	
Мобильная связь	0	
Обслуживание комп. оборудования и телефонии	2 730	
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензии)	0	
Сопровождение программных продуктов	0	
Полиграфия и рекламные материалы	0	
Реклама, PR	0	
Подарки благотворителям	1 765	
услуги smm-manager (соц. сети)	0	
Другие расходы	0	
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соц. отчисления)	370 337	

Директор _____ (Кулавина Н.Ю.)

Гл. Бухгалтер _____ (Шерстнева И.С.)