

## АВГУСТ 2018г.

| №<br>листа | Статьи расходов   | Фактич.расход     |
|------------|---|-------------------|
| 1          | Фонд заработной платы<br>сотрудников  | 662 500,00        |
| 2          | Налоги на заработную плату  | 130 825,00        |
|            | <b>Итого на оплату труда</b>  | <b>793 325,00</b> |
| 3          | Электроэнергия  | 219 400,00        |
| 4          | Вывоз отходов КГО на полигоне   | 4 800,00          |
| 5          | ТБ пожарная охрана  | 1 200,00          |
| 6          | Расходы регулярных<br>исследований проб пищи/воды                           | 6 900,00          |
| 7          | Расходы на ГСМ  | 17 000,00         |
| 8          | ТМЦ (канц.товары, игрушки)  | 15 000,00         |
| 9          | ТМЦ (мусорные<br>мешки.ветошь.быт.химия.лампо<br>чки)                       | 12 000,00         |
| 10         | Ремонт оборудования   | 10 000,00         |
| 11         | Ремонт и обслуживание<br>автотранспорта<br>(ТО,ОСАГО,колеса,масла и т.п.)   | 10 000,00         |
| 12         | Оплата лизинга  |                   |
| 13         | Мед.оборудование  | 2 000,00          |
| 14         | Лекарства на пансионат  | 8 000,00          |
| 15         | Вызов скорой помощи   | 4 000,00          |
| 16         | Обучение сотрудников(первая<br>помощь,мед.курсы,предрейсов<br>ый осмотр)    | 2 000,00          |
| 17         | Мед. Обследование работников  | 3 000,00          |
| 18         | Оборудование ля пансионата<br>(ТВ,<br>стеллажи,видеооборудование,ст<br>олы) | 15 000,00         |
| 19         | Питание волонтеров  | 30 000,00         |
| 20         | Питание детей и родителей   | 238 700,00        |
| 21         | Белье постельное,полотенца  | 15 000,00         |
| 22         | Ремонтно-строительные работы<br>в пансионате                                | 5 000,00          |
| 23         | Расходы по фандрайзингу<br>(плакаты, баннеры, кружки,<br>газета)            | 6 000,00          |
| 24         | Услуги банка  | 6 500,00          |
| 25         | Услуги мобильной связи  | 3 000,00          |
| 26         | Услуги стационарной<br>связи+телевидение                                    | 18 000,00         |
| 27         | Ремонт линии ЛГЭК+Работа<br>генератора (расходы на солярку)                 | 5 000,00          |
| 28         | Юридические услуги  |                   |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| <b>29</b> | Лицензионные программы, обновления                              | 10 000,00           |
|           | <i>Итого хозяйственные расходы</i>                              | <b>667 500,00</b>   |
|           | Итого расходов по содержанию Пансионата                         | <b>1 460 825,00</b> |
| <b>30</b> | Адресная помощь на лечение в т.ч. с доставкой лекарств по месту | 247 200,00          |
| <b>31</b> | Игрушки для детей при выезде                                    |                     |
|           | <b>Всего расходов</b>   | <b>1 708 025,00</b> |