

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
СГОФ "Во благо детства" за 2019 г.

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
	Остаток на начало месяца	2348	292931	475714	605119	837903	895263	860880	489851	307142	438816	756053	771136	6408
	Доходы	401152	349271	370296	395545	282650	399560	0	10000	344744	552845	633100	542120	4281283
	Расходы	114629	166488	240891	162761	225290	433943	371029	192709	213070	235608	618017	1299571	4274006
	Остаток на конец месяца	292931	4757	14	605119	837903	895263	860880	489851	438816	756053	771136	136851	13685
1	Налоги	24936	14350	14350	17712	17712	12528	17284	10390	10150	17284	10150	10150	176996
2	Зарплата	35670	35670	35670	35670	35670	36110	27580	17440	25230	25230	25230	25230	360400
3	Затраты на обслуживание банка по ЦДТ	1532	2732	2016	1930	1991	5154	2482	1880	1852	2300	4352	12581	40802
4	Затраты на обслуживание банка п/клубов	1531	2731	2015	1929	1991	5153	2482	1879	1852	2300	4352	12582	40797
5	Затраты на составл. отчетности фонда	0	1700	0	3870	0	3890	0	240	3920	0	0	6220	19840
6	Подписка на газеты и журналы ЦДТ	0	0	0	0	0	1738	0	0	0	0	10582	0	12320
7	Хоз. нужды и оплата по счетам ЦДТ	5000	92	14535	9891	14893	1945	0	500	11124	9328	56137	74279	197724
8	Хоз. нужды объедин.	0	3786	4622	10392	0	20000	0	0	5421	0	870	7152	52243

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
9	Хоз. нужды и оплата по счетам п/клубы	0	0	7026	1800	0	7115	21000	800	3125	7940	2920	45848	97574
10	Хоз. товары ЦДТ	21435	11856	10429	13246	38701	14178	0	18214	8358	5010	78821	59220	279468
11	Хоз. товары объедин.	2760	10569	1171	1200	0	9458	0	0	1999	1500	1449	21108	51214
12	Хоз. товары п/клубы	13380	0	15272	8685	10179	0	2000	13933	5081	13657	6141	81212	169540
13	Мебель ЦД Т	0	0	5999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5999
14	Мебель объединений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	6255	26455
15	Мебель подростковых клубов	0	0	0	0	0	5000	0	6540	0	0	0	35700	47240
16	Оборудование ЦДТ.	0	26130	7430	0	0	0	0	0	0	0	195720	150202	379482
17	Оборудование объедин.	0	0	0	0	0	7490	0	0	0	0	0	149289	156779
18	Оборудование п/к	0	0	0	0	0	0	0	45000	14749	0	14000	68177	141926
19	Канцтовары ЦДТ	625	0	4822	0	6067	0	0	0	13907	6146	300	18586	50453
20	Канцтовары п/клубы	0	165	2044	4111	0	0	0	0	175	5580	3639	2740	18454
21	Канцтовары объедин.	0	9	7807	2900	0	3197	0	0	3400	2000	0	5706	25019
23	Раздаточн. материал ЦДТ	0	0	0	0	0	1596	0	0	550	0	0	0	2146
24	Раздаточный материал объединен.	0	6100	12280	50	6500	45960	0	0	24807	1796	7614	31746	136853
25	Раздаточный материал п/к	0	1400	0	3982	0	0	114	2013	6870	8970	9000	25564	57913
26	Дидактический материал объединен.	0	0	0	0	0	455	0	0	0	0	0	6485	6940

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
27	Дидактический материал\клубов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Пошив костюмов ЦДТ	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	369	3964	11633
29	Пошив костюмов объединения	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	89350	7848	99298
30	Пошив костюмов п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5180	5180
31	Приобретение жалюзи ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Пошив штор приобретение жалюзи, занавеса объединения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Приобретение жалюзи п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	5931	0	0	0	0	5931
34	Призы ЦДТ	0	1150	2400	820	339	0	0	0	2970	0	14659	13496	35834
35	Призы объединений	0	4346	9814	21184	52413	21880	0	0	6590	6260	8163	123117	253767
36	Призы п/клубы	0	1105	5165	8072	15796	1322	0	415	0	681	2400	48499	83455
37	Проведение праздников ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4905	19600	24505
38	Проведение праздников п\клубы	1148	0	0	1167	0	0	0	0	0	0	0	4627	6942
39	Проведение праздников в объединениях	0	0	2873	4230	20350	0	0	0	0	2500	11800	12357	54110
40	Оформление для праздников ЦДТ	0	0	2273	0	0	0	0	0	0	0	0	2358	4631

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
41	Оформление для праздников п/клубы	700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	71783	73983
42	Оформление для праздников объединений	2500	1600	0	0	2688	194	0	0	0	0	0	7300	14282
43	Оплата Интернет ЦДТ	1885	6150	25225	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	39410
44	Оплата Интернет в объединениях	0	0	0	2000	0	850	0	0	0	0	0	2954	5804
45	Оплата Интернет в п\клубах	0	0	0	700	0	0	1324	0	0	0	0	1200	3224
46	Ремонт автомобиля	0	0	2070	1070	0	360	0	0	1103	0	6580	0	11183
47	Участие в конкурсах ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Участие в конкурсах п\клубы	0	0	0	0	0	0	0	0	16848	0	0	0	16848
49	Участие в конкурсах объединений	0	30880	23600	0	0	0	0	0	0	2204	22387	4698	83769
50	Противопожарные нужды ЦДТ	0	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	15400
51	Противопожарные нужды п/клубов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ремонтные работы ЦДТ	1055	1867	0	0	0	20183	0	62041	42989	101516	927	93295	323873
53	Ремонтные работы объединений	0	0	0	0	0	159202	275000	0	0	0	0	0	434202
54	Ремонтные работы п/клубы	0	0	783	0	0	48985	21763	1608	0	13406	0	21263	107808
55	Обучение сотрудников ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
56	Обучение сотрудников п/клубов	0	0	0	0	0	0	0	3885	0	0	0	0	3885
57	Аптечка п/клубы	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472
	Итого	114629	166488	240891	162761	225290	433943	371029	192709	213070	235608	618017	1299571	4274006

Н.М.Муратова