

Согласовано  
с правлением  
Фонда "Во благо детства"



## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Фонда "Во благо детства" за 2023г.

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
	Остаток на начало месяца	12015	713331	1042606	1421065	1325672	1292692	1195614	1101767	664365	521546	903121	1150503	11344297
	Доходы	771924	548442	633165	455810	453122	351320	1200	7125	17172	680702	847682	203853	4971517
	Расходы	70609	219167	254706	551203	486102	448398	95047	444527	159991	299127	600300	1351432	4980609
	Остаток на конец месяца	713331	1042606	1421065	1325672	1292692	1195614	1101767	664365	521546	903121	1150503	2924	11335206
														0
1	Налоги	18094	17845	17845	18094	17845	19889	21021	13657	0	35100	21930	21930	223250
2	Зарплата	16235	36105	36282	37745	32495	49113	41458	19434	37601	41049	43216	69725	460458
3	Затраты на обслуживание банка по ЦДГ	1656	2084	2631	4214	3675	5671	1326	3343	2132	3766	3548	7785	41831
4	Затраты на обслуживание банка п/клубов	1656	2084	2631	4214	3675	5671	1326	3343	2132	3766	3548	7785	41831
5	Затраты на составл. отчетности фонда			3700	10000	0	50	9000	0	2856	8500	0	0	34106
6	Хоз. нужды и оплата по счетам п/клубы		3343	1862	25246	5278	1300		0	1393	0	2868	39051	80341
7	Хоз. нужды и оплата по счетам ЦДГ		8383	71182	14368,5	12280	23289		6488	13650	1993	45271	10550	207455
8	Хоз. нужды объедин.		1400	139	7305	5423	5879		702	10500	2658	2321	24062	60389
9	Хоз. товары ЦДГ		655	4658,83	88864,64	12305	50197		51918	14537	29496	111511	97950	462092
10	Хоз. товары объедин.	2400	1793	7547,66	1807,38	1503	13064		1409		3656	13835	34298	81313
11	Хоз. товары п\к		5233	3296,7	22567,22	5852	871	2053	2746	5379	3220,15	15662	57508	124388



30	Пошив штор приобретение жалюзи, занавеса объединений										0	25000	25000
31	Приобретение жалюзи п/клубов								3335	2800	0		6135
32	Призы ЦДТ	1300	8418,52		62355	2908			7785	2556	1665	16505	103493
33	Призы объединений	24073	7399	54229,04	53715	33652		2040			48975	270778	494861
34	Призы п/клубов			10319,26	9080	1281				5030	1426	27891	55027
35	Проведение праздников ЦДТ							1645			2279	2548	6472
36	Проведение праздников в п/клубах			379							0	0	379
37	Проведение праздников в объединениях					1600				3819	1167	13290	19876
38	Оформление праздников ЦДТ										0	0	0
39	Оформление для праздников п/клубы										780	0	780
40	Оформление для праздников объединений										0	0	0
41	Ремонт автомобиля		330							670	0	0	1000
42	Поездки п/клубов	28168									17796	0	
43	Поездки объединений	10427	18824,2								0	5391	34642
44	Участие в конкурсах ЦДТ										0	0	0
45	Участие в конкурсах п/клубы										0	0	0
46	Участие в конкурсах объединений		2000	1200	14440						2900	10400	30940
47	Противопожарные нужды ЦДТ				20000						24000	0	44000

48	Противопожарные нужды п клубов										0	0	0	
49	Ремонтные работы ЦДТ	33058	16314,7	78057,62	14794	43700		53595	24822	14292	7636	26963	313232	
50	Ремонтные работы объединений					9514		35296			0	4082	48892	
51	Ремонтные работы п/клубы	3044	3421,3	2545,73	70539	35164	14654			3417	10082	25512	168379	
52	Обучение сотрудников ЦДТ					1000		1700			0	0	2700	
53	Обучение сотрудников п/клубов				40600						0	0	40600	
54	Аптечка ЦДТ									1476	0	0	1476	
55	Аптечка п/к										0	345	345	
56	Интернет ЦДТ										0	0	0	
57	Интернет п/клубы							2200			250	2570	5020	
58	Подписка на газеты и журналы ЦДТ				5850	2160				5850	4543	0	18403	
59	Антитеррор ЦДТ										0	0	0	
60	Музыкальные инструменты ЦДТ										0	20450	20450	
61	Програмное обеспечение оргтехники									8000	1350	1715	11065	
	<b>Итого</b>	<b>70609</b>	<b>219167</b>	<b>254706</b>	<b>551202,7</b>	<b>486102</b>	<b>448398</b>	<b>95047</b>	<b>444527</b>	<b>159991</b>	<b>299127,2</b>	<b>600300</b>	<b>1351432</b>	<b>4980609</b>
Главный бухгалтер											<i>Быстрова</i>		С.А. Быстрова	