

Согласовано с
 правлением
 Фонда "Во благо детства"



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 Фонда "Во благо детства" за 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
	остаток на начало месяца	13972	663292	720742	863741	963021	958496	1042493	872788	653720	900680	1289662	1358874	10301481
	Доходы	724255	266612	439750	468244	353630	274875	11200	3800	481685	663691	719991	132678	4540411
	Расходы	74935	209162	296751	368964	358155	190878	180905	222868	234725	274709	650779	1479536	4542367
	Остаток на конец месяца	663292	720742	863741	963021	958496	1042493	872788	653720	900680	1289662	1358874	12016	10299525
														0
1	Налоги	20860	12250	12250	20860	12250	13546	22648	13300	13300	22648	13300	13300	190512
2	Зарплата	28710	30450	30450	30450	30450	33060	25540	43400	22720	33060	33060	50920	392270
3	Затраты на обслуживание банка по ЦДТ	1360	2066	3039	3849	3642	3943	1878	2114	2441	2337	4445	9591	40705
4	Затраты на обслуживание банка п/клубов	1360	2066	3039	3849	3642	3943	1878	2114	2441	2337	4445	9591	40705
5	Затраты на составл. отчетности фонда	1000	200	0	4436	0	0	4960	0	4400	0	0	10875	25871
6	Хоз. нужды и оплата по счетам п/клубы	0	775,56	4029	62466	6390	990	0	3603	3912	815	14678,68	3241,03	100900
7	Хоз. нужды и оплата по счетам ЦДТ	10465	621	28187	7629	14529	5504,04	696	0	16623	17607	41425,95	36274	179561
8	Хоз. нужды объедин.	0	46	4492	7221	6162,44	0	0	0	125	3028	1350	17950,08	40375
9	Хоз. товары ЦДТ	5633	3983	18926	5919,26	32477	21550,83	1180	37958,95	49411	47252,78	36580,4	178731,8	437604
10	Хоз. товары объедин.	0	7458	19615	13026,2	14645,51	7262,45	0	0	2494,56	7106,62	17032	17445,64	106086
11	Хоз. товары п/к	0	7059,71	1414,4	14693,95	6681,81	12045,1	0	19838,02	11507,87	5580,16	30819,82	34289,2	143930
12	Мебель ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0			115000	27000	142000
13	Мебель объединений	0	29000	0	0	0	0	0	0			42636	0	71636

14	Мебель подростковых клубов	0	0	0	0	0	0	0	6700	1450	3177		62472	73799
15	Оборудование ЦДТ	0	0	38159	31998	0	0	0	0		9527	58179	0	137863
16	Оборудование объедин.	0	9700	0	0	4798	0	0	0	29000	35292	18449	102215	199454
17	Оборудование п/к	0	0	9710	120	0	0	0	5050	10699		675	136603,6	162858
18	Канцтовары ЦДТ	1729	6622,14	9225	22900,36	17736,8	3740,91	3417	28482,45	500	5265	7756	43659,73	151034
19	Канцтовары п/клубы	0	4562	12550	4392,9	13651,36	620	0	3232,99	8367,4	1790	51288,27	35526,15	135981
20	Канцтовары объедин.	0	7166,84	1838	13769,04	28295,51	3513,3	0	0	17409,64	9440,76	3599,83	59496,27	144529
21	Раздаточн. материал ЦДТ	0	0	0	0	3416,45	408	0	0					3824
22	Раздаточный материал объединен.	0	28891	18533	6148,95	7696,4	8278	0	0	5955,83	25909,75	35451,3	87061,84	223926
23	Раздаточный материал п/к	0	100	0	22421,5	2355,65	0	0	5064	1919,84	1335	945	85952,46	120093
24	Дидактический материал объединен.	0	0	0	0	0	0	0	0					0
25	Дидактический материал п/клубов	0	0	0	0	0	0	0	0					0
26	Пошив костюмов ЦДТ	524	0	4820	0	424,4	0	0	0		1615	541	1089	9013
27	Пошив костюмов объединения	0	3360	990	0	0	0	0	0			11409	66318	82077
28	Пошив костюмов п/клубы	0	4317	0	0	0	0	0	0			4510	12298	21125
29	Приобретение жалюзи ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
30	Пошив штор приобретение жалюзи, занавеса объединения	0	0	0	8050	900	0	0	0					8950
31	Приобретение жалюзи п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	0					0
32	Призы ЦДТ	999	0	1919,5	5044,6	10576,7	2521,8	0	0				35967,72	57029

33	Призы объединений	0	7386,5	14256,31	23126,52	110702,2	4916,25	0	0	11000	4118	26991,5	241559,8	444057
34	Призы п/клубы	0	995	4186	3449	4460,22	5668,1	0	0		1003,8	13639,99	16288,99	49691
35	Проведение праздников ЦДТ	0	1827	2122	0	0	0	0	0					3949
36	Проведение праздников п/клубы	0	314,77	0	0	0	0	0	0				19877,97	20193
37	Проведение праздников в объединениях	0	0	0	0	454,93	420	0	0		1180	1169	7269,84	10494
38	Оформление для праздников ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
39	Оформление для праздников п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	0				8667,37	8667
40	Оформление для праздников объединений	0	0	0	0	1089	0	0	0					1089
41	Ремонт автомобиля	232	0	0	285	597	0	0	0				459	1573
42	Поездки объединений	0	6045	24227	9984	0	0	0	0	9870	1083	43499,6		94709
43	Участие в конкурсах ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
44	Участие в конкурсах п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	0					0
45	Участие в конкурсах объединений	0	0	10280	6660	1120	0	0	0		1700		550	20310
46	Противопожарные нужды ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
47	Противопожарные нужды п/клубов	0	0	0	0	0	0	0	0	200				200
48	Ремонтные работы ЦДТ	2063	20627	9950	13511	12084	16053,42	117058	33556,6		13249	1562	38335,22	278049
49	Ремонтные работы объединений	0	7794	2748	18025,72	0	3564	0	0	1101			6804	40037
50	Ремонтные работы п/клубы	0	1840	0	3378	6926,82	39329,8	0	18453,99	7876,89	16417,34	16340,7	1100	111664
51	Обучение сотрудников ЦДТ	0	0	5150	0	0	0	1650	0					6800

52	Обучение сотрудников п/клубов	0	0	0	0	0	0	0	0					0
53	Аптечка п\к	0	1138	526	0	0	0	0	0				2755,52	4420
54	Интернет ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
55	Подписка на газеты и журналы ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
56	Антитеррор ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
57	интернет п\клубы	0	500	0	1300	0	0	0	0		835			2635
57	музыкальные инструменты ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0					0
57	програмное обеспечение оргтехники	0	0	0	0	0	0	0	0					0
53	Аптечка п\к	0	0	120	0	0	0	0	0					120
	Итого	74935	209162	296751	368964	358155,2	190878	180905	222868	234725	274709	650779	1479536	4542367
главный бухгалтер												<i>Быстрова</i>		С.А. Быстрова