

Согласовано с
общим собранием
СГОФ "Во благо детства"
Протокол №63
от 31.12.18.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
СГОФ "Во благо детства" за 2018 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	323219	472429	391606	443653	637423	515239	378734	229020	337615	689233	571015	2348
	Доходы	389157	390798	256050	239555	435213	293240	12450	62018	278563	597178	396646	419799	3770667
	Расходы	68286	241588	336873	187508	241443	415424	148955	211732	169968	245560	514864	984706	3766907
	Остаток на конец месяца	323219	472429	391606	443653	637423	515239	378734	229020	337615	689233	571015	6108	6108
1	Налоги	16688	13584	14224	23244	13650	13650	17712	17712	17712	24436	14350	14350	201312
2	Зарплата	24360	27840	30840	33930	33930	38630	38020	27880	35670	35670	35670	35670	398110
3	Затраты на обслуживание банка по ЦДТ	1351	2346	2688	1778	2339	5178	1444	1930	1594	2182	3518	7292	33640
4	Затраты на обслуживание банка п/клубов	1351	2345	2688	1778	2338	5178	1444	1930	1593	2182	3518	7291	33636
5	Затраты на составл. отчетности фонда	260	0	3200	250	908	4595	0	0	0	2202	0	7280	18695
6	Подписка на газеты и журналы ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1799	0	7020	8819
7	Хоз. нужды и оплата по счетам ЦДТ	9419	45612	50280	884	7043	8771	34416	31320	419	5120	51605	46824	291713
8	Хоз. нужды объедин.	0	12467	0	1747	2230	34300	0	17	0	4281	18480	4400	77922

9	Хоз. нужды и оплата по счетам п/клубы	0	0	0	0	0	23080	0	3700	0	440	11110	1665	39995
10	Хоз. товары ЦДТ	803	33712	6545	3998	6555	14868	4118	19518	9470	24885	38400	54813	217685
11	Хоз. товары объедин.	0	1828	5687	3193	5334	0	0	0	0	5661	22960	40520	85183
12	Хоз. товары п/клубы	0	22689	8860	6424	0	16433	0	10100	26880	7583	13265	54034	166268
13	Мебель ЦДТ	0	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500
14	Мебель объединений	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	46370	78295	176665
15	Мебель подростковых клубов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37230	37230
16	Оборудование ЦДТ.	0	0	0	0	0	0	0	0	62646	0	0	0	62646
17	Оборудование объедин.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32741	32741
18	Оборудование п/к	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	15599	0	50599
19	Канцтовары ЦДТ	175	11575	3266	9866	28182	0	0	10351	0	0	0	28780	92195
20	Канцтовары п/клубы	0	226	0	446	0	3420	0	4196	0	2431	5450	690	16859
21	Канцтовары объедин.	0	0	0	330	0	300	0	0	0	800	800	0	2230
23	Раздаточн. материал ЦДТ	0	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754
24	Раздаточный материал объединен.	1600	14944	22222	5487	3705	4437	0	2000	7153	8230	17448	38108	125334
25	Раздаточный материал п/к	0	0	0	0	600	5234	0	4974	0	2644	4128	49204	66784
26	Дидактический материал объединен.	0	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	866
27	Дидактический материал п/клубов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500

28	Пошив костюмов ЦДТ	0	3863	78	0	0	5040	0	0	0	0	0	26810	35791
29	Пошив костюмов объединения	1865	2851	4832	4120	5415	0	0	0	0	35200	21500	19000	94783
30	Пошив костюмов п/клубы	0	1396	17482	0	0	0	0	0	0	0	27660	13500	60038
31	Приобретение жалюзи ЦДТ	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808
32	Пошив штор приобретение жалюзи, занавеса объединения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21065	21065
33	Приобретение жалюзи п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9865	9865
34	Призы ЦДТ	0	2300	1886	600	1912	8799	2400	0	0	0	872	58294	77063
35	Призы объединений	0	3004	7206	8958	56894	1650	0	0	1380	3955	1722	70896	155665
36	Призы п/клубы	0	975	3988	4877	3820	2273	0	0	120	2093	9357	11366	38869
37	Проведение праздников ЦДТ	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	1219	1379
38	Проведение праздников п\клубы	0	1706	300	0	0	0	0	0	0	0	0	5617	7623
39	Проведение праздников в объединениях	0	0	0	7000	8240	18137	0	0	0	0	0	3400	36777
40	Оформление для праздников ЦДТ	988	6220	4204	0	7124	0	0	0	0	0	0	3695	22231
41	Оформление для праздников п/клубы	0	0	0	2978	640	8122	0	0	0	140	2342	29545	43767

42	Оформление для праздников объединений	811	8152	0	0	4370	0	0	0	0	0	4603	1992	19928
43	Оплата Интернет ЦДТ	4100	0	4100	0	12300	6150	0	0	0	0	6150	18450	51250
44	Оплата Интернет в объединениях	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	2102	0	0	6102
45	Оплата Интернет в п/клубах	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	4060
46	Ремонт автомобиля	0	419	0	60	1004	110	0	605	125	145	3291	2922	8681
47	Участие в конкурсах ЦДТ	0	0	16671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16671
48	Участие в конкурсах п/клубы	0	0	41671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41671
49	Участие в конкурсах объединений	0	17427	5000	39693	3600	0	0	0	0	1078	36322	30807	133927
50	Противопожарные нужды ЦДТ	0	0	0	0	0	0	0	9153	0	0	7800	1500	18453
51	Противопожарные нужды п/клубов	0	0	0	0	0	2711	0	0	0	0	0	0	2711
52	Ремонтные работы ЦДТ	4515	3299	1701	19592	28880	159169	47823	20553	4340	5040	2992	42248	340152
53	Ремонтные работы объединений	0	0	0	0	0	0	0	24983	0	27712	76985	10000	139680
54	Ремонтные работы п/клубы	0	0	0	215	430	15624	0	20810	0	2549	6570	56308	102506
55	Обучение сотрудников ЦДТ	0	0	0	0	0	2575	1578	0	0	0	0	0	4153
56	Обучение сотрудников п/клубов	0	0	0	0	0	6830	0	0	0	0	0	0	6830
57	Аптечка п/клубы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1527	0	1527
	Итого	68286	241588	336873	187508	241443	415424	148955	211732	169968	245560	514864	984706	3766907

 Н.М.Муратова