

大岭社区党群服务中心项目收支明细表 (2021.1-2022.1)

制表单位：深圳市阳光家庭综合服务中心

单位：元

合同期：2021年1月19日-2022年1月18日

合同金额：

490,000.00

收支	科目	收入	支出	结余	备注
收入	运营收入	245,000.00		245,000.00	2021年3月29日收到款项
	运营收入	147,000.00		147,000.00	2021年6月23日收到款项
	运营收入	98,000.00		98,000.00	已开票，未到款
	小计	490,000.00	0.00	490,000.00	
支出	增值税及附征		5,226.67	484,773.33	增值税5%
	人力成本	工资	353,040.04	131,733.29	占税后总收入的86.35%
		社会保险费	46,151.69	85,581.60	
		住房公积金	8,029.50	77,552.10	
		员工福利	11,396.15	66,155.95	
	服务办公经费	劳务费	300.00	65,855.95	占总收入的10.08%
		活动经费	24,782.24	41,073.71	
		办公用品	13,480.44	27,593.27	
		交通费	2,123.41	25,469.86	
		业务宣传费	7,500.00	17,969.86	
		邮递费	501.20	17,468.66	
		通讯费	726.90	16,741.76	
		管理费	47,954.67	(31,212.91)	占总收入的9.79%
		小计	0.00	521,212.91	
合计		490,000.00	521,212.91	(31,212.91)	

深圳市阳光家庭综合服务中心

