

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2024-09

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
一、本期收入			
(一) 伙食收入	617807.63	2232346.65	97.73%
1. 教职工伙食收入	35337.05	112747.54	5.05%
2. 学生伙食收入	581760.58	2079259.11	93.14%
3. 代办伙食收入	710.00	40340.00	1.81%
(二) 上级补助收入			
(三) 学校补贴收入			
(四) 利息收入	386.47	1407.59	0.06%
(五) 其他收入	3909.43	50461.90	2.21%
1. 食堂残值收入			
2. 其他收入			
收入合计	622103.53	2284216.14	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	796467.48	2564048.34	100.00%
1. 人员费用			
(1). 工资费用			
(2). 社会保障费用			
(3). 职工福利			
(4). 其他费用			
2. 基本伙食费用	523287.26	1815955.51	70.82%
(1). 米面类	13840.00	107950.00	5.94%
(2). 食用油类	18110.00	94150.00	5.18%
(3). 果蔬类	242547.86	662762.48	36.50%
(4). 调料类	57470.20	181385.03	9.99%
(5). 肉类	163169.10	687606.40	37.86%
(6). 食品类			

单位负责人：

制表人：

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2024-09

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
(7).水产品类			
(8).蛋奶类			
(9).杂粮类			
(10).干货类			
(11).其他类		82101.60	4.52%
3.管理费用	273180.22	748092.83	29.18%
(1).办公费			
(2).差旅费			
(3).培训费			
(4).水费	4371.76	9616.19	1.29%
(5).电费	25240.38	116760.56	15.61%
(6).燃料费	6050.80	24841.60	3.32%
(7).维修费	9470.00	13500.00	1.80%
(8).洗涤用品费			
(9).劳务费	226547.28	566418.48	75.71%
(10).其他费用	1500.00	16956.00	2.27%
(二)固定资产折旧费用			
(三)无形资产摊销			
(四)摊销费用			
(五)资产处置费用			
(六)财务费用			
(七)其他支出			
费用合计	796467.48	2564048.34	
三、本期盈余	-174363.95	-279832.20	
四、累计盈余	—		
(一)盈余退费	—		
(二)未分配盈余	—		

单位负责人：

制表人：