

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"  
 Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от  
 приносящей доход деятельности за декабрь месяц 2018 год.  
 (кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.12.2018год.</b>	<b>154688,73</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>3017771,15</b>
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	1769140
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	269850
Социально- незащищенные семьи (лагерь)	609866,94
Родительская доля	30840
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	73386,8
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	8885,5
Питание рабочих и служащих	27368
Прочий доход	120493,91
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	107940
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития " "РИПР" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	
<b>Расходы всего:</b>	<b>2553726,89</b>
в том числе:	
Заработная плата	983101,53
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	323454,35
Расчеты по услугам связи	9550,96
Расчеты по транспортным услугам	39409,47
Расчеты по коммунальным услугам	34835,37
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	698200,81
Расчеты по прочим работам, услугам	12253,23
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	-342304,51
Расходы по приобретению основных средств	342327
Расходы по приобретению материальных запасов	452898,68
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2019год.</b>	<b>618732,99</b>

Директор: 

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:  
 тел. 89218414535

 Мухарева Н.В.

