

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за декабрь 2022 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.12.2022год.	5832645,74
Доходы всего:	1148875,73
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	376134
Родительская доля	836748,57
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	56800
Проезд	24699,45
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	19413,38
Прочий доход	1480
Платные услуги	-166399,67
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	3416398,91
в том числе:	
Заработная плата	670236,78
Расчеты по прочим выплатам	449,98
Начисления на заработную плату	332501,89
Расчеты по услугам связи	11025,6
Расчеты по транспортным услугам	308878,4
Расчеты по коммунальным услугам	100000
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1336443,75
Расчеты по прочим работам, услугам	78767
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	175144
Расходы по приобретению материальных запасов	744831,51
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	-341880
Остаток денежных средств на 01.01.2023год.	3565122,56

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

