

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.02.2022год.	189226,05
Доходы всего:	4440
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"	
Родительская доля	
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	4440
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	175397,56
в том числе:	
Заработная плата	20029,76
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	738,94
Расчеты по услугам связи	11320,84
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	4600
Расчеты по прочим работам, услугам	33000
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	266,99
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению материальных запасов	105441,03
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.03.2022год.	18268,49

Заместитель директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

