

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"
 Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
 приносящей доход деятельности за июль 2022 год.
 (кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.07.2022год.	19223496,57
Доходы всего:	1197534,32
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	519722
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	145950
Проезд	-51740
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	465300
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	38646,15
Прочий доход	79656,17
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	8650912,08
в том числе:	
Заработная плата	1901971,16
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	508279
Расчеты по услугам связи	12646,91
Расчеты по транспортным услугам	409577,5
Расчеты по коммунальным услугам	45544,61
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	284904,15
Расчеты по прочим работам, услугам	454781,19
Страхование	3630
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	263583,78
Расходы по приобретению основных средств	5084
Расходы по приобретению материальных запасов	4760909,78
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.08.2022год.	11770118,81

Заместитель директора

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:
 тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

