

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за июнь 2022 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.06.2022год.	16109934,1
Доходы всего:	13550053,93
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"	1155462
Родительская доля	9896700,2
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	2103143
Проезд	320941,67
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	30300
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	19639,06
Прочий доход	2220
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	21648
Расходы всего:	10436491,46
в том числе:	
Заработная плата	1151246,15
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	228054,71
Расчеты по услугам связи	14336,95
Расчеты по транспортным услугам	545295
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1051425,81
Расчеты по прочим работам, услугам	421058,09
Страхование	13560
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	2278,43
Расходы по приобретению основных средств	-127231
Расходы по приобретению материальных запасов	6794587,32
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	341880
Остаток денежных средств на 01.07.2022год.	19223496,57

Заместитель директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

