

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.05.2022год.	630,68
Доходы всего:	21736479
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"	1079694
Родительская доля	17419524
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	2508597
Проезд	724224
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:	5627175,58
в том числе:	
Заработная плата	451250,49
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	211228,89
Расчеты по услугам связи	17932,21
Расчеты по транспортным услугам	218867
Расчеты по коммунальным услугам	168000
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1279147,55
Расчеты по прочим работам, услугам	356502,79
Страхование	12184,03
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	6164,68
Расходы по приобретению основных средств	886887,82
Расходы по приобретению материальных запасов	2019010,12
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.06.2022год.	16109934,1

Заместитель директора

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

