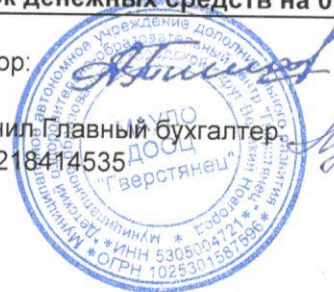


МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.11.2022год.	2152518,01
Доходы всего:	6108260,26
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	3418800
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	758311,4
Родительская доля	750130
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	127800
Проезд	221184
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	15000
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	3928,86
Прочий доход	4440
Платные услуги	796038
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	12628
Расходы всего:	2428132,53
в том числе:	
Заработная плата	864279
Расчеты по прочим выплатам	1490
Начисления на заработную плату	334804,34
Расчеты по услугам связи	11362,54
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	91941,44
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	34747,87
Расчеты по прочим работам, услугам	56733
Страхование	4995,03
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	68627
Расходы по приобретению материальных запасов	959152,31
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.12.2022год.	5832645,74

Директор:



Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.