

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.10.2022год.	3329449,93
Доходы всего:	883659,6
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"	327696,6
Родительская доля	159391
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	39760
Проезд	18432
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	187500
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	8880
Платные услуги	142000
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	2060591,52
в том числе:	
Заработная плата	509681,21
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	6926,52
Расчеты по услугам связи	127090
Расчеты по транспортным услугам	6049,66
Расчеты по коммунальным услугам	6232,22
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	95590
Расчеты по прочим работам, услугам	4310
Страхование	
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0,38
Расходы по приобретению основных средств	-1294
Расходы по приобретению материальных запасов	1306005,53
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.11.2022год.	2152518,01

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

