

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2022год.</b>	<b>407924,04</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>47399515,97</b>
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	3418800
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	0
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	6049189
Родительская доля	29485536,77
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	4950023
Проезд	1204431,12
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	819085,13
Питание рабочих и служащих	185258,43
Прочий доход	152642,2
Платные услуги	1100274,32
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	34276
<b>Расходы всего:</b>	<b>44242317,45</b>
в том числе:	
Заработная плата	10036555,74
Расчеты по прочим выплатам	118126,87
Начисления на заработную плату	3477256,6
Расчеты по услугам связи	145767,47
Расчеты по транспортным услугам	2104371,15
Расчеты по коммунальным услугам	804058,16
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	4308395,8
Расчеты по прочим работам, услугам	1477961,49
Страхование	72342,36
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	272843,87
Расходы по приобретению основных средств	1049765,92
Расходы по приобретению материальных запасов	20374872,02
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2023год.</b>	<b>3565122,56</b>

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:  
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

