

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.09.2022год.	3910408,51
Доходы всего:	1202764,82
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"	1047492,6
Родительская доля	-30436
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	-9940
Проезд	-53838
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	15151,8
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	60041,09
Прочий доход	-740
Платные услуги	175033,33
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	1783723,4
в том числе:	
Заработная плата	1103173,8
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	701160,01
Расчеты по услугам связи	13415,73
Расчеты по транспортным услугам	1558,25
Расчеты по коммунальным услугам	-58170,1
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	124088,24
Расчеты по прочим работам, услугам	58728,4
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0,38
Расходы по приобретению основных средств	-22667,7
Расходы по приобретению материальных запасов	-137563,61
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.10.2022год.	3329449,93

Заместитель директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

