

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"
 Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
 приносящей доход деятельности за февраль 2024 год.
 (кассовые расходы)

	Сумма
Содержание записи	
Остаток денежных средств на 01.02.2024год.	3592220,35
Доходы всего:	17788613,44
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	15672993
Родительская доля	1253910
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	732312
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	308,52
Питание рабочих и служащих	4440
Прочий доход	
Платные услуги	
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	124649,92
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	1252237,5
в том числе:	
Заработная плата	404828,69
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	292823,54
Расчеты по услугам связи	13707,26
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	53338,73
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	107928,28
Расчеты по прочим работам, услугам	25634
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	149300
Расходы по приобретению медикаментов	
Расходы по приобретению продуктов питания	
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	124110
Расходы по приобретению строительных материалов	55484
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	25083
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.03.2024год.	20128596,29

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:
 тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

