

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за февраль месяц 2017 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.02.2017год.	47039,34
Доходы всего:	1511074,09
в том числе:	
Департамент здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	1339165,8
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (лагерь)	
Родительская доля	134466,66
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	22133,32
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	10942,31
Прочий доход	4366
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
ОАОУДПО "Новгородский институт развития образования" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	
Расходы всего:	1317149,64
в том числе:	
Заработная плата	811537,2
Расчеты по прочим выплатам	2500
Начисления на заработную плату	1567
Расчеты по услугам связи	8758,36
Расчеты по транспортным услугам	1000
Расчеты по коммунальным услугам	3400
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	
Расчеты по прочим работам, услугам	45519,31
Прочие расходы	-129936,48
Расходы по приобретению основных средств	
Расходы по приобретению материальных запасов	572804,25
Остаток денежных средств на 01.03.2017год.	240963,79

Директор:



Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер



Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

