

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за июль месяц 2017 год.

(кассовые расходы)

| Содержание записи | Сумма |
|---|-------------------|
| Остаток денежных средств на 01.07.2017год. | 2174997,74 |
| Доходы всего: | 3323059,34 |
| в том числе: | |
| Департамент здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки | 1973167 |
| Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки) | |
| Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки) | |
| Социально- незащищенные семьи (лагерь) | |
| Родительская доля | 1195694,61 |
| Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь) | 74000 |
| Проезд | 54996,38 |
| Доля бюджета муниципальных районов (лагерь) | |
| Родительская доля за детей из районов (лагерь) | |
| Питание рабочих и служащих | 23351,35 |
| Прочий доход | 1850 |
| Платные услуги | |
| Спартакиада муниципальных служащих | |
| Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития " "РИПР" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | |
| Расходы всего: | 4202657,86 |
| в том числе: | |
| Заработная плата | 791837,59 |
| Расчеты по прочим выплатам | 1430 |
| Начисления на заработную плату | 299749,37 |
| Расчеты по услугам связи | 8851,98 |
| Расчеты по транспортным услугам | 482609,8 |
| Расчеты по коммунальным услугам | 192931,65 |
| Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 63380,7 |
| Расчеты по прочим работам, услугам | 283311,5 |
| Прочие расходы | 15518,11 |
| Расходы по приобретению основных средств | 29806 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 2033231,16 |
| Остаток денежных средств на 01.08.2017год. | 1295399,22 |

Директор

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

