

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

	Сумма
Содержание записи	2248692,59
Остаток денежных средств на 01.06.2017год.	5683685,3
Доходы всего:	
в том числе:	
Департамент здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	684218
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	564732
Социально- незащищенные семьи (лагерь)	3872621,31
Родительская доля	202300
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	247676,91
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	3971,08
Питание рабочих и служащих	4366
Прочий доход	
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)	103800
Расходы всего:	5757380,15
в том числе:	825451,74
Заработная плата	150
Расчеты по прочим выплатам	267961,25
Начисления на заработную плату	9068,74
Расчеты по услугам связи	288146,5
Расчеты по транспортным услугам	29345,08
Расчеты по коммунальным услугам	733016,76
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	185549,5
Расчеты по прочим работам, услугам	19026,35
Прочие расходы	362483,88
Расходы по приобретению основных средств	3037180,35
Расходы по приобретению материальных запасов	2174997,74
Остаток денежных средств на 01.07.2017год.	

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

