МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.10.2017год.	**106014,42**
Доходы всего:	**2891609,8**
в том числе:	
Департамент здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	2246536
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (лагерь)	418320
Родительская доля	32853,61
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	-61887,06
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	9115,93
Прочий доход	1947
Платные услуги	244724,32
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:	**1887608,2**
в том числе:	
Заработная плата	747024,49
Расчеты по прочим выплатам	150
Начисления на заработную плату	595701,33
Расчеты по услугам связи	10387,88
Расчеты по транспортным услугам	3495
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	31499
Расчеты по прочим работам, услугам	13804,5
Прочие расходы	8117,97
Расходы по приобретению основных средств	1359
Расходы по приобретению материальных запасов	476069,03
Остаток денежных средств на 01.11.2017год.	**1110016,02**

Директор: Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"