

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за август месяц 2018 год.
(кассовые расходы)

| Содержание записи | Сумма |
|---|-------------------|
| Остаток денежных средств на 01.08.2018год. | 4861158,39 |
| Доходы всего: | 1496059,83 |
| в том числе: | |
| Департамент здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки | |
| Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки) | |
| Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки) | |
| Социально- незащищенные семьи (лагерь) | 1343235,7 |
| Родительская доля | 26342,72 |
| Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь) | -25000 |
| Проезд | 2088,6 |
| Доля бюджета муниципальных районов (лагерь) | 115225,95 |
| Родительская доля за детей из районов (лагерь) | |
| Питание рабочих и служащих | 32926,86 |
| Прочий доход | 1240 |
| 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: | 3548801,9 |
| в том числе: | |
| Заработная плата | 734834,84 |
| Расчеты по прочим выплатам | 4800 |
| Начисления на заработную плату | 407762,5 |
| Расчеты по услугам связи | 12341,89 |
| Расчеты по транспортным услугам | 530565,28 |
| Расчеты по коммунальным услугам | 87081,94 |
| Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 40124,75 |
| Расчеты по прочим работам, услугам | 122942,64 |
| Прочие расходы | 53981 |
| Расходы по приобретению основных средств | 1149 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 1553218,06 |
| Остаток денежных средств на 01.09.2018год. | 2808416,32 |

Директор:  Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:  Мухарева Н.В.
тел. 89218414535

