

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.02.2018год.	244390,12
Доходы всего:	8114,94
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)	
Родительская доля	-9036,16
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	-719,8
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	8889,3
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	4611
Платные услуги	4370,6
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:	196816,29
в том числе:	
Заработная плата	12000
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	
Расчеты по услугам связи	5022,7
Расчеты по транспортным услугам	
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	2400
Расчеты по прочим работам, услугам	13218,32
Прочие расходы	57413,43
Расходы по приобретению основных средств	
Расходы по приобретению материальных запасов	106761,84
Остаток денежных средств на 01.03.2018год.	55688,77

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил: Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

