

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.05.2018год.</b>	<b>440471,19</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>10231535,45</b>
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)	131147
Родительская доля	8797037,45
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	764008,4
Проезд	539342,6
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
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)	
<b>Расходы всего:</b>	<b>4014908,12</b>
в том числе:	
Заработная плата	342130,37
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	111056,38
Расчеты по услугам связи	7315,08
Расчеты по транспортным услугам	177930,5
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	63969,69
Расчеты по прочим работам, услугам	255785,08
Прочие расходы	30770,27
Расходы по приобретению основных средств	26883,74
Расходы по приобретению материальных запасов	2999067,01
<b>Остаток денежных средств на 01.06.2018год.</b>	<b>6657098,52</b>

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил: Главный бухгалтер  
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

