

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2018год.	343092,69
Доходы всего:	13946,34
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	3953,32
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	359,9
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	3967,12
Прочий доход	4366
Платные услуги	1300
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:	112648,91
в том числе:	
Заработная плата	12000
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	
Расчеты по услугам связи	6891,36
Расчеты по транспортным услугам	5964
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1500
Расчеты по прочим работам, услугам	6700
Прочие расходы	800
Расходы по приобретению основных средств	
Расходы по приобретению материальных запасов	78793,55
Остаток денежных средств на 01.02.2018год.	244390,12

Директор:  Тишаков А.А.

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

