

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за ноябрь месяц 2018 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.11.2018год.	146510,33
Доходы всего:	2497757,07
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	1669000
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (лагерь)	183498
Родительская доля	
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	-2
Прочий доход	1702
Платные услуги	514031,07
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	129528
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития " "РИПР" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	
Расходы всего:	2489578,67
в том числе:	
Заработная плата	739935,25
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	313595,51
Расчеты по услугам связи	6770,71
Расчеты по транспортным услугам	74955
Расчеты по коммунальным услугам	12339,15
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	47615,83
Расчеты по прочим работам, услугам	15135
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	-9275,08
Расходы по приобретению основных средств	23500
Расходы по приобретению материальных запасов	1265007,3
Остаток денежных средств на 01.12.2018год.	154688,73

Директор

Тишаков А.А.

Выполнит

Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

