

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.10.2018год.</b>	<b>265324,35</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>222044,51</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)	80955
Родительская доля	-16907,3
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	-731,6
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	10502,41
Прочий доход	12366
Платные услуги	135860
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>340858,53</b>
в том числе:	
Заработная плата	258162,09
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	
Расчеты по услугам связи	6859,71
Расчеты по транспортным услугам	32855
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	2000
Расчеты по прочим работам, услугам	3780
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями	5000
Прочие расходы	1432,33
Расходы по приобретению основных средств	-44456
Расходы по приобретению материальных запасов	75225,4
<b>Остаток денежных средств на 01.11.2018год.</b>	<b>146510,33</b>

Директор:  Тишаков А.А.

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

