

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за август 2019 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.08.2019год.	6363730,03
Доходы всего:	883398,95
в том числе:	
Министерство 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)	814693,2
Родительская доля	-35057,15
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	45350
Проезд	-165206,66
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	277741,8
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	41482,76
Прочий доход	5150
Платные услуги	-100755
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития " "РИПР" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	
Возмещение ущерба имуществу Отсалайнен Петр Юрьевич.	
Расходы всего:	5580889,46
в том числе:	
Заработная плата	1835519,15
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	614007,75
Расчеты по услугам связи	7910,2
Расчеты по транспортным услугам	675220
Расчеты по коммунальным услугам	52764,49
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	46026,66
Расчеты по прочим работам, услугам	62985
Страхование	19235,48
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	16603,99
Расходы по приобретению основных средств	56260
Расходы по приобретению материальных запасов	2194356,74
Остаток денежных средств на 01.09.2019год.	1666239,52

Заместитель директора

Л.А.Белова

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Н.В. Мухарева

