

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за февраль месяц 2019 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.02.2019год.	238865,11
Доходы всего:	1475115,93
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)	
Родительская доля	1335269
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	81400
Проезд	53715,93
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	5397
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	-666
Платные услуги	
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)	
Расходы всего:	1000313,13
в том числе:	
Зарботная плата	299190,61
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	124719,52
Расчеты по услугам связи	8639,06
Расчеты по транспортным услугам	127640
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	11527,14
Расчеты по прочим работам, услугам	12500
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	5618,97
Расходы по приобретению основных средств	
Расходы по приобретению материальных запасов	410477,83
Остаток денежных средств на 01.03.2019год.	713667,91

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

