

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.05.2019год.	4398615,63
Доходы всего:	6195219,2
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)	303912
Родительская доля	5059459,2
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	487388
Проезд	340020
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	4440
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)	
Возмещение ущерба имуществу Отсалайнен Петр Юрьевич.	
Расходы всего:	1801904,5
в том числе:	
Заработная плата	396322,9
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	88263,77
Расчеты по услугам связи	9283,28
Расчеты по транспортным услугам	180815,78
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	241658,26
Расчеты по прочим работам, услугам	131604,2
Страхование	12937,25
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	2358,61
Расходы по приобретению основных средств	95853
Расходы по приобретению материальных запасов	642807,45
Остаток денежных средств на 01.06.2019год.	8791930,33

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

