

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.09.2019год.	1666239,52
Доходы всего:	93688,01
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	-12181,39
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	-75
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	-227,26
Прочий доход	23070
Платные услуги	83101,66
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:	898413,64
в том числе:	
Заработная плата	351607,84
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	81429,29
Расчеты по услугам связи	8218,2
Расчеты по транспортным услугам	26901,9
Расчеты по коммунальным услугам	192877,14
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	87187,94
Расчеты по прочим работам, услугам	12000
Страхование	
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	12676,31
Расходы по приобретению основных средств	
Расходы по приобретению материальных запасов	125515,02
Остаток денежных средств на 01.10.2019год.	861513,89

Заместитель директора

Л.А.Белова

Выполнил Главный бухгалтер:

Н.В. Мухарева

тел. 89218414535

