

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за 2020 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2020год.	3420461,37
Доходы всего:	5805817,76
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	1232896
Предприятия и частные лица за полную стоимость (санаторные путевки)	
Социально- незащищенные семьи (санаторные путевки)	783772
Социально- незащищенные семьи (лагерь)	1163344,61
Родительская доля	186401
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	45304,97
Проезд	39524,8
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	27240,87
Прочий доход	45950,18
Платные услуги	376383,33
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
ПАО "Сбербанк России" невозобновляемая кредитная линия(кредит-субсидия)	1790000
Организация и проведение ГТО	15000
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития " "РИПР" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	0
Грант в форме субсидии из областного бюджета	100000
Расходы всего:	9027757,04
в том числе:	
Заработная плата	4094503,08
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	1304861,56
Расчеты по услугам связи	94859,9
Расчеты по транспортным услугам	466214,2
Расчеты по коммунальным услугам	281,48
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	99388,9
Расчеты по прочим работам, услугам	350899,53
Страхование	15959,16
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	30483,31
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению материальных запасов	2570305,92
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.01.2021год.	198522,09

Директор

Тишаков А.А.

Выполнил главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 83218414595

