

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от  
приносящей доход деятельности за февраль месяц 2020 год.  
(кассовые расходы)

|   | Сумма             |
|---|-------------------|
| Содержание записи   |                   |
| <b>Остаток денежных средств на 01.02.2020год.</b>   | <b>1406641,25</b> |
| <b>Доходы всего:</b>  | <b>1458628,33</b> |
| 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   | 686958,33         |
| Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)   | 266400            |
| Проезд  | 49680             |
| Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)   |                   |
| Родительская доля за детей из районов (лагерь)  |                   |
| Питание рабочих и служащих  | 4730              |
| Прочий доход  | 450860            |
| 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) |                   |
| <b>Расходы всего:</b>   | <b>1862522,87</b> |
| в том числе:  |                   |
| Заработная плата  | 590676,87         |
| Расчеты по прочим выплатам  |                   |
| Начисления на заработную плату  | 296873,12         |
| Расчеты по услугам связи  | 8198,06           |
| Расчеты по транспортным услугам   | 72350             |
| Расчеты по коммунальным услугам   |                   |
| Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества   | 144189,49         |
| Расчеты по прочим работам, услугам  | 27562             |
| Страхование   | 5400              |
| Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления   |                   |
| Прочие расходы  | 200               |
| Расходы по приобретению основных средств  | 119859            |
| Расходы по приобретению материальных запасов  | 597214,33         |
| <b>Остаток денежных средств на 01.03.2020год.</b>   | <b>1002746,71</b> |

Директор

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер  
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

