

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2020год.	3420461,37
Доходы всего:	-473485,09
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)	-53064
Родительская доля	-424178,33
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	-3312
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	2629,06
Прочий доход	4440,18
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:	1540335,03
в том числе:	
Заработная плата	443965,16
Расчеты по прочим выплатам	
Начисления на заработную плату	
Расчеты по услугам связи	9479,49
Расчеты по транспортным услугам	188300
Расчеты по коммунальным услугам	
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	19659,32
Расчеты по прочим работам, услугам	42615
Страхование	856
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	10000
Расходы по приобретению основных средств	2689
Расходы по приобретению материальных запасов	822771,06
Остаток денежных средств на 01.02.2020год.	1406641,25

Директор:



Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.