

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за январь 2021 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2021год.	198522,09
Доходы всего:	4440
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	
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	
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)	
ПАО "Сбербанк России" невозобновляемая кредитная линия(кредит-субсидия)	
Организация и проведение ГТО	
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный институт профессионального развития " "РИПР" (профильные смены для одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	
Грант в форме субсидии из областного бюджета	
Расходы всего:	55794,71
в том числе:	
Заработная плата	0
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	32109,25
Расчеты по услугам связи	12351,92
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	500
Расчеты по прочим работам, услугам	5000
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	366,54
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению материальных запасов	5467
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.02.2021год.	147167,38

Директор:  Тишаков А.А.

Выполнил: Главный бухгалтер:  Мухарева Н.В.
тел. 89218414535



01.02.2021г.