

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"
 Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
 приносящей доход деятельности за июнь 2021 год.
 (кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.06.2021год.	575010,24
Доходы всего:	8616153,56
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) ОАУСО "Центр "Детство"	2158318,03
Родительская доля	5342229
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	839370
Проезд	248088
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	23708,53
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, находящиеся в трудной жизненной ситуации)	
Грант в форме субсидии из областного бюджета	
Расходы всего:	6879126,62
в том числе:	
Заработная плата	1575131,16
Расчеты по прочим выплатам	30375,66
Начисления на заработную плату	602691,11
Расчеты по услугам связи	20940,41
Расчеты по транспортным услугам	270720
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	404692,38
Расчеты по прочим работам, услугам	547571,84
Страхование	14940
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	5,37
Расходы по приобретению основных средств	86285
Расходы по приобретению материальных запасов	3325773,69
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	
Остаток денежных средств на 01.07.2021год.	2312037,18

Директор:

Тишаков А.А.

Выполнил Главный бухгалтер
 тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

