

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за август 2022 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.08.2022год.	11770118,81
Доходы всего:	505774,98
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) ГОАУ "Центр "Семья"	458847,4
Родительская доля	-84501
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	-34267
Проезд	-2952
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	97500
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	34741,55
Прочий доход	36406,03
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	8365485,28
в том числе:	
Заработная плата	2852979,42
Расчеты по прочим выплатам	2807,27
Начисления на заработную плату	1100840,46
Расчеты по услугам связи	13231,64
Расчеты по транспортным услугам	411615
Расчеты по коммунальным услугам	358390,53
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	172863,11
Расчеты по прочим работам, услугам	-24334,16
Страхование	30491,3
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	22,89
Расходы по приобретению основных средств	66705,8
Расходы по приобретению материальных запасов	3379872,02
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.09.2022год.	3910408,51

Заместитель директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

