

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"  
 Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от  
 приносящей доход деятельности за январь 2022 год.  
 (кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2022год.</b>	<b>407924,04</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>19037,75</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) ГОАУ "Центр "Семья"	
Родительская доля	6981
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	0
Проезд	580
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	8333,33
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	5855,09
Прочий доход	4020
Платные услуги	-6731,67
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
<b>Расходы всего:</b>	<b>237735,74</b>
в том числе:	
Заработная плата	93813,14
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	0
Расчеты по услугам связи	11518
Расчеты по транспортным услугам	46690
Расчеты по коммунальным услугам	31906,64
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	7485,96
Расчеты по прочим работам, услугам	6290
Страхование	1722
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению материальных запасов	38310
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	
<b>Остаток денежных средств на 01.02.2022год.</b>	<b>189226,05</b>

Заместитель директор

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:  
 тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

