

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за апрель 2023 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.04.2023год.	11157988,56
Доходы всего:	14125274,27
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	593516
Родительская доля	11524862
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	1528590
Проезд	454896
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	0
Прочий доход	4440
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	18970,27
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	726539,13
в том числе:	
Заработная плата	151204,29
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	162443,29
Расчеты по услугам связи	11098,36
Расчеты по транспортным услугам	10252
Расчеты по коммунальным услугам	13933,03
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	58663,66
Расчеты по прочим работам, услугам	8290
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	29593
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	0
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	25090
Расходы по приобретению строительных материалов	233627
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	22344,5
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.05.2023год.	24556723,7

И.О. директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

