

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за август 2023 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.08.2023год.	15213744,99
Доходы всего:	2353127,98
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	1931227,2
Родительская доля	-253493
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	-4260
Проезд	-10464
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	577500
Питание рабочих и служащих	58289,56
Прочий доход	8880
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	45448,22
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	10835176,63
в том числе:	
Зарботная плата	3539527,97
Расчеты по прочим выплатам	39677,32
Начисления на зарботную плату	906811,48
Расчеты по услугам связи	14207,07
Расчеты по транспортным услугам	792005
Расчеты по коммунальным услугам	403101,78
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1146758,01
Расчеты по прочим работам, услугам	125807
Страхование	18149,81
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	557,69
Расходы по приобретению основных средств	45011
Расходы по приобретению медикаментов	15019,05
Расходы по приобретению продуктов питания	3496312,57
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	83186,28
Расходы по приобретению строительных материалов	19397,2
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	42426
Расходы по приобретению материальных запасов	147221,4
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.09.2023год.	6731696,34

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер.
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

