

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.02.2023год.</b>	<b>2089724,36</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>829765</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"	823526
Родительская доля	
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	6239
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
<b>Расходы всего:</b>	<b>963183,34</b>
в том числе:	
Заработная плата	363168,78
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	273928,71
Расчеты по услугам связи	11050,3
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	85728,3
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	17912,37
Расчеты по прочим работам, услугам	3290
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	0
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	8220
Расходы по приобретению строительных материалов	185051,88
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	14833
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	
<b>Остаток денежных средств на 01.03.2023год.</b>	<b>1956306,02</b>

И.О. директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер:  
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

