

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2023год.	3565122,56
Доходы всего:	-62256,9
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	-77177
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	-4224
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	3571,43
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	11132,67
Прочий доход	4440
Платные услуги	
Спартакиада муниципальных служащих	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	1413141,3
в том числе:	
Заработная плата	569769,41
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	0
Расчеты по услугам связи	10019,55
Расчеты по транспортным услугам	128640
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	2400
Расчеты по прочим работам, услугам	15300
Страхование	4305
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	547825,34
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	113090
Расходы по приобретению строительных материалов	10832
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	10960
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.02.2023год.	2089724,36

И.О. директора:

Белова Л.А.

Выполнил главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

