

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.07.2023год.	21184468,8
Доходы всего:	1825259,57
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	419832
Родительская доля	369803
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	133480
Проезд	-12304
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	825075
Питание рабочих и служащих	23319,18
Прочий доход	7147
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	49387,39
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	9520
Расходы всего:	7795983,38
в том числе:	
Заработная плата	2233653,7
Расчеты по прочим выплатам	39356,6
Начисления на заработную плату	874484,69
Расчеты по услугам связи	14874,69
Расчеты по транспортным услугам	189510
Расчеты по коммунальным услугам	82024,13
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	-136523,88
Расчеты по прочим работам, услугам	322575,1
Страхование	13020
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	329341,01
Расходы по приобретению основных средств	-41447,08
Расходы по приобретению медикаментов	11931,98
Расходы по приобретению продуктов питания	3150512,84
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	89655,23
Расходы по приобретению строительных материалов	84218,14
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	383107
Расходы по приобретению материальных запасов	155689,23
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.08.2023год.	15213744,99

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер.
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

