

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.06.2023год.	27230113
Доходы всего:	3638335,7
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	437824,8
Родительская доля	2534548
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	425070
Проезд	100536
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	30300
Питание рабочих и служащих	13397,99
Прочий доход	4440
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	92218,91
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	9683979,9
в том числе:	
Заработная плата	1476830,62
Расчеты по прочим выплатам	9180
Начисления на заработную плату	246239,27
Расчеты по услугам связи	15671,66
Расчеты по транспортным услугам	455115
Расчеты по коммунальным услугам	30000
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	2024107,11
Расчеты по прочим работам, услугам	85374
Страхование	22050
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	122739,2
Расходы по приобретению медикаментов	22180,4
Расходы по приобретению продуктов питания	4058393,36
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	76314,51
Расходы по приобретению строительных материалов	162519,13
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	96077
Расходы по приобретению материальных запасов	437378,72
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	343809,92
Остаток денежных средств на 01.07.2023год.	21184468,8

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

