

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.03.2023год.	1956306,02
Доходы всего:	10723979,47
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"	284130
Родительская доля	9089941
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	932190
Проезд	355440
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	4151,55
Прочий доход	2220
Платные услуги	41215
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	14691,92
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	1522296,93
в том числе:	
Заработная плата	511315,23
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	55892,73
Расчеты по услугам связи	10931,8
Расчеты по транспортным услугам	64118,4
Расчеты по коммунальным услугам	52065,29
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	15069,23
Расчеты по прочим работам, услугам	67320
Страхование	1480
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	542,25
Расходы по приобретению основных средств	9570
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	580222,2
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	78440
Расходы по приобретению строительных материалов	25458,8
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	49871
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.04.2023год.	11157988,56

И.О. директора

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

