

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
<b>Остаток денежных средств на 01.05.2023год.</b>	<b>24556723,7</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>7598121,9</b>
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	599760
Родительская доля	6071582
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	583800
Проезд	245664
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Родительская доля за детей из районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	194,8
Прочий доход	4440
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	92681,1
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
<b>Расходы всего:</b>	<b>4924732,6</b>
в том числе:	
Заработная плата	386568
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	85744,42
Расчеты по услугам связи	12369,19
Расчеты по транспортным услугам	80806,2
Расчеты по коммунальным услугам	199051,98
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1953235,21
Расчеты по прочим работам, услугам	201638
Страхование	4644,37
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	283480
Расходы по приобретению медикаментов	14086,58
Расходы по приобретению продуктов питания	1104928,19
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	56180
Расходы по приобретению строительных материалов	186462,24
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	42008,92
Расходы по приобретению материальных запасов	313529,3
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
<b>Остаток денежных средств на 01.06.2023год.</b>	<b>27230113</b>

И.О. директора:

Белова Л.А.

Выполнил Главный бухгалтер  
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

