

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.10.2023год.	5237295,63
Доходы всего:	3744074,91
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	3438099,2
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	201919,2
Родительская доля	194985
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	69580
Проезд	-137556
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	18740,5
Прочий доход	907,1
Платные услуги	-56316,67
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	13716,58
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	3582999,02
в том числе:	
Заработная плата	1122787,69
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	418790,81
Расчеты по услугам связи	14010,93
Расчеты по транспортным услугам	6615
Расчеты по коммунальным услугам	100000
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	71789,88
Расчеты по прочим работам, услугам	120716,54
Страхование	4440
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	7788
Расходы по приобретению основных средств	13787
Расходы по приобретению медикаментов	8128,9
Расходы по приобретению продуктов питания	1506370,31
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	67644,65
Расходы по приобретению строительных материалов	10025,66
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	110103,65
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.11.2023год.	5398371,52

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В. Мухарева Н.В.

