

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.11.2023год.	5398371,52
Доходы всего:	1085034,09
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	457816,8
Родительская доля	467666
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	71000
Проезд	23680
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	5000
Питание рабочих и служащих	14708,41
Прочий доход	17300
Платные услуги	
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	27862,88
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	1884733,37
в том числе:	
Заработная плата	770679,84
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	424577,36
Расчеты по услугам связи	13020,1
Расчеты по транспортным услугам	175280
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	375810,94
Расчеты по прочим работам, услугам	291297,9
Страхование	1320
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	110208,4
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	40778,75
Расходы по приобретению строительных материалов	5500
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	3141
Расходы по приобретению материальных запасов	16929
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	-343809,92
Остаток денежных средств на 01.12.2023год.	4598672,24

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

