

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.09.2023год.	6731696,34
Доходы всего:	3086305,56
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	2761276
Родительская доля	-51763
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	0
Проезд	-2040
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	24385,71
Прочий доход	0
Платные услуги	337900
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	16546,85
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	4580706,27
в том числе:	
Заработная плата	1943353,71
Расчеты по прочим выплатам	15637,8
Начисления на заработную плату	877948,26
Расчеты по услугам связи	13813,81
Расчеты по транспортным услугам	149978
Расчеты по коммунальным услугам	78947,65
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	222143,16
Расчеты по прочим работам, услугам	172187
Страхование	6000
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	
Расходы по приобретению основных средств	2558
Расходы по приобретению медикаментов	19470,49
Расходы по приобретению продуктов питания	720317,59
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	81230
Расходы по приобретению строительных материалов	166403,4
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	20040
Расходы по приобретению материальных запасов	90677,4
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.10.2023год.	5237295,63

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

