

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от  
приносящей доход деятельности за июль 2024 год.  
(кассовые расходы)

	Сумма
Содержание записи	
<b>Остаток денежных средств на 01.07.2024год.</b>	<b>21254404,29</b>
<b>Доходы всего:</b>	<b>1683385,29</b>
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	567936,6
Родительская доля	471924,89
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	285600
Проезд	-10944
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	462000
Питание рабочих и служащих	28337,36
Прочий доход	2220
Платные услуги	-282179,17
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	158489,61
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
<b>Расходы всего:</b>	<b>8655148,98</b>
в том числе:	
Заработная плата	2542106,98
Расчеты по прочим выплатам	10528,73
Начисления на заработную плату	831501,08
Расчеты по услугам связи	17058,02
Расчеты по транспортным услугам	673530
Расчеты по коммунальным услугам	402811,38
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	349489,43
Расчеты по прочим работам, услугам	-5425
Страхование	13680
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	200376
Расходы по приобретению медикаментов	11794,2
Расходы по приобретению продуктов питания	3284271,51
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	115634,06
Расходы по приобретению строительных материалов	30235,44
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	-72160
Расходы по приобретению материальных запасов	249717,15
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
<b>Остаток денежных средств на 01.08.2024год.</b>	<b>14282640,6</b>

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:  
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

