

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.05.2024год.	27549772,56
Доходы всего:	5000954,74
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	358696,8
Родительская доля	1875378
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	630840
Проезд	100080
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	94,4
Прочий доход	4440
Платные услуги	1700275,02
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	331150,52
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	6188603,27
в том числе:	
Заработная плата	703313,01
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	140813,24
Расчеты по услугам связи	15950,79
Расчеты по транспортным услугам	133455
Расчеты по коммунальным услугам	263632,94
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1889675,67
Расчеты по прочим работам, услугам	160456
Страхование	13720,51
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0,16
Расходы по приобретению основных средств	78634
Расходы по приобретению медикаментов	13096
Расходы по приобретению продуктов питания	1673940,41
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	38020
Расходы по приобретению строительных материалов	177358,8
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	50178
Расходы по приобретению материальных запасов	492548,82
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	343809,92
Остаток денежных средств на 01.06.2024год.	26362124,03

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

