

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.04.2024год.	26574109,73
Доходы всего:	4170656,22
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	686392
Родительская доля	2348676
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	723450
Проезд	116108
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	3947,04
Прочий доход	36762
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	255321,18
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	3194993,39
в том числе:	
Заработная плата	544914,52
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	170688,04
Расчеты по услугам связи	14078,38
Расчеты по транспортным услугам	133642
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	176325,04
Расчеты по прочим работам, услугам	109384
Страхование	75,26
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	1101049
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	171892,08
Расходы по приобретению GSM, дрова	40468,4
Расходы по приобретению строительных материалов	86378,47
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	516184
Расходы по приобретению материальных запасов	129914,2
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.05.2024год.	27549772,56

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

