

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2024год.	2337807,42
Доходы всего:	2867143,56
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	
Родительская доля	2726811
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	
Проезд	106252
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	21428,58
Питание рабочих и служащих	8951,98
Прочий доход	3700
Платные услуги	
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	1612730,63
в том числе:	
Зарботная плата	601269,69
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	0
Расчеты по услугам связи	13024,89
Расчеты по транспортным услугам	113600
Расчеты по коммунальным услугам	0
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	17450
Расчеты по прочим работам, услугам	11590
Страхование	4080
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	1350
Расходы по приобретению медикаментов	1086
Расходы по приобретению продуктов питания	783262,75
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	6800
Расходы по приобретению строительных материалов	38573,3
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	20644
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.02.2024год.	3592220,35

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414335

Мухарева Н.В.

