МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за июль 2025 год.

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.07.2025год.	**25881468,52**
Доходы всего:	**3399550,57**
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	0
Родительская доля	2131484
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	699786
Проезд	-149727,05
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	358750
Питание рабочих и служащих	32966,72
Прочий доход	0
Платные услуги	-159241,67
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	240966,57
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	244566
Расходы всего:	**11024627,47**
в том числе:	
Заработная плата	3766987,51
Расчеты по прочим выплатам	5240
Начисления на заработную плату	1071712,83
Расчеты по услугам связи	23264,7
Расчеты по транспортным услугам	583930
Расчеты по коммунальным услугам	430688,7
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	279765,93
Расчеты по прочим работам, услугам	-8300,05
Страхование	16164
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	181882
Расходы по приобретению медикаментов	11955,1
Расходы по приобретению продуктов питания	4299735,75
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	200580,28
Расходы по приобретению строительных материалов	52666
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	-82440
Расходы по приобретению материальных запасов	190794,72
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.08.2025год.	**18256391,62**

Директор: Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.

тел. 89218414535