МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.08.2025год.	**18256391,62**
Доходы всего:	**546695,51**
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	380436
Родительская доля	-258933
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	-131442
Проезд	-17136
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	358324,75
Питание рабочих и служащих	72147,37
Прочий доход	8880
Платные услуги	
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	107244,39
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	27174
Расходы всего:	**10194161,89**
в том числе:	
Заработная плата	4315269,06
Расчеты по прочим выплатам	20654
Начисления на заработную плату	1362724,23
Расчеты по услугам связи	13470,55
Расчеты по транспортным услугам	628300
Расчеты по коммунальным услугам	385937,46
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	186857,11
Расчеты по прочим работам, услугам	76951,55
Страхование	16236
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	346,9
Расходы по приобретению основных средств	35042
Расходы по приобретению медикаментов	11144,08
Расходы по приобретению продуктов питания	2980696,96
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	55448,67
Расходы по приобретению строительных материалов	31695,1
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	73388,22
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.09.2025год.	**8608925,24**

Директор: Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.

тел. 89218414535