МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.09.2025год.	**8608925,24**
Доходы всего:	**2057019,07**
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	1063538,6
Родительская доля	324000
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	82467
Проезд	39420
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	589,74
Прочий доход	17440
Платные услуги	331750
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	54179,73
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	143634
Расходы всего:	**4070254**
в том числе:	
Заработная плата	1582492,25
Расчеты по прочим выплатам	1200
Начисления на заработную плату	1075743,84
Расчеты по услугам связи	15735,47
Расчеты по транспортным услугам	-5500
Расчеты по коммунальным услугам	285534,44
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	344390,04
Расчеты по прочим работам, услугам	59998
Страхование	3749,65
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0,33
Расходы по приобретению основных средств	66873
Расходы по приобретению медикаментов	17893,2
Расходы по приобретению продуктов питания	305347
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	255928
Расходы по приобретению строительных материалов	26644
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	34224,78
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.10.2025год.	**6595690,31**

Директор: Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Гверстянец" * Муниципальный округ Великий Новгород * ИНН 5305004721 * ОГРН 1025301587598 * МАУДО ДООЦ "Гверстянец"