МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.10.2025год.	**6595690,31**
Доходы всего:	**3905221,15**
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	3436037
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	298914
Родительская доля	250964
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	117810
Проезд	-191378
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	2220
Платные услуги	-42891,6
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	33545,75
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	**4192984,32**
в том числе:	
Заработная плата	1651828,34
Расчеты по прочим выплатам	1200
Начисления на заработную плату	287042,31
Расчеты по услугам связи	16314,52
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	323542,35
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	127883,53
Расчеты по прочим работам, услугам	63388
Страхование	6636
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	800
Расходы по приобретению основных средств	2400
Расходы по приобретению медикаментов	3828
Расходы по приобретению продуктов питания	1698383,33
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	243731,64
Расходы по приобретению строительных материалов	7620
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	101990
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	-343603,7
Остаток денежных средств на 01.11.2025год.	**6307927,14**

Директор: Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.

тел. 89218414535