МАУДО ДООЦ "Гверстянец"
Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за ноябрь 2025 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.11.2025год.	**6307927,14**
Доходы всего:	**4646878,76**
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	697466
Родительская доля	2313994,14
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	555570
Проезд	165240
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	312917
Питание рабочих и служащих	22909,48
Прочий доход	4440
Платные услуги	540400
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	33942,14
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	
Расходы всего:	**4206373,27**
в том числе:	
Заработная плата	1913305,97
Расчеты по прочим выплатам	1200
Начисления на заработную плату	820852,07
Расчеты по услугам связи	12772,73
Расчеты по транспортным услугам	338650
Расчеты по коммунальным услугам	346395,24
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	402084,81
Расчеты по прочим работам, услугам	4000
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	6477,05
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	330010,4
Расходы по приобретению строительных материалов	8595
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	22030
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.12.2025год.	**6748432,63**

Директор: Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.
тел. 89218414535