МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.12.2025год.	**6748432,63**
Доходы всего:	**486750,71**
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за саноторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	
Родительская доля	372160
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	16830
Проезд	34560
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	
Прочий доход	4440
Платные услуги	
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	33132,88
Доходы от штрафных санкций	25627,83
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	**4201206,2**
в том числе:	
Заработная плата	2124985,02
Расчеты по прочим выплатам	2400
Начисления на заработную плату	900787,02
Расчеты по услугам связи	12626,02
Расчеты по транспортным услугам	21950
Расчеты по коммунальным услугам	376843,95
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	128193,04
Расчеты по прочим работам, услугам	109381
Страхование	2024,21
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	120731
Расходы по приобретению медикаментов	7942,2
Расходы по приобретению продуктов питания	222844,14
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	43587,4
Расходы по приобретению строительных материалов	14306,7
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	112604,5
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.01.2026год.	**3033977,14**

Директор: Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер: Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"