

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от
приносящей доход деятельности за январь 2026 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2026год.	3033977,14
Доходы всего:	2449597,71
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	
Родительская доля	2327320
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	99801
Проезд	74504
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	
Питание рабочих и служащих	9579,98
Прочий доход	2220
Платные услуги	-63827,27
Министерство образования Новгородской области (грант в форме субсидии)	
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	
Доходы от штрафных санкций	
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	2452275,67
в том числе:	
Заработная плата	1520009,07
Расчеты по прочим выплатам	0
Начисления на заработную плату	0
Расчеты по услугам связи	12345,08
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	225409,67
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	0
Расчеты по прочим работам, услугам	16400
Страхование	3750
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	63341
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	534233,61
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	40850,24
Расходы по приобретению строительных материалов	22090
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	13847
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.02.2026год.	3031299,18

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414535

Мухарева Н.В.

