

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.02.2026год.	3031299,18
Доходы всего:	17213796,43
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	0
Родительская доля	14401800
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	1982727
Проезд	779702
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	0
Прочий доход	4514
Платные услуги	0
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	45053,43
Доходы от штрафных санкций	0
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	3304557,65
в том числе:	
Заработная плата	1412412,9
Расчеты по прочим выплатам	1200
Начисления на заработную плату	755134,82
Расчеты по услугам связи	14617,8
Расчеты по транспортным услугам	0
Расчеты по коммунальным услугам	427505,59
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	121387,98
Расчеты по прочим работам, услугам	66377
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	500
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	0
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	476385,56
Расходы по приобретению строительных материалов	8540
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	20496
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.03.2026год.	16940537,96

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

тел. 89218414535

