

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

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

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.09.2026год.	4953168,26
Доходы всего:	3915435,02
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	837077,4
Родительская доля	-138090
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	0
Проезд	-816,2
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	455000
Питание рабочих и служащих	782,92
Прочий доход	4514
Платные услуги	2657900
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	14268,9
Доходы от штрафных санкций	0
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	84798
Расходы всего:	4811821,8
в том числе:	
Заработная плата	1847186,33
Расчеты по прочим выплатам	1200
Начисления на заработную плату	1375858,71
Расчеты по услугам связи	14608,58
Расчеты по транспортным услугам	53550
Расчеты по коммунальным услугам	541240,89
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	51700
Расчеты по прочим работам, услугам	26107,8
Страхование	0
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	0
Расходы по приобретению основных средств	26391
Расходы по приобретению медикаментов	15328,52
Расходы по приобретению продуктов питания	641994
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	148271,58
Расходы по приобретению строительных материалов	17140
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	51244,39
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.10.2026год.	4056781,48

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер
тел. 89218414536

Мухарева Н.В.

