

*Движение денежных средств Гимназии №1505 от взносов на благоотво,
Тыс.Руб.*

Наименование статей	сен.11	окт.11
Количество учеников в школе (план)	390,00	390,00
Установленный размер благотворительного взноса на 1 ученика	1,80	1,80
<i>Поступления от ежемесячных благотворительных взносов (план)</i>	702,00	702,00
<i>Поступления от ежемесячных благотворительных взносов (факт)</i>	1572,90	725,35
Поступления от подготовительных курсов абитуриентов и выпускников (факт)	0,00	229,30
Прочие Поступления		
Итого поступления баготворительных взносов (факт)	1572,90	954,65
<i>Платежи из благотворительных взносов</i>		
Зарплата и премии учителей (план)	294,00	294,00
ЕСН от зарплаты учителей (Страховые платежи в бюджет с зарплаты)	45,40	45,40
Итого Зарплата и премии работникам школы (план)	339,40	339,40
Зарплата и премии учителей (факт)	107,32	167,73
ЕСН от зарплаты учителей (Страховые платежи в бюджет с зарплаты)	16,57	29,90
Зарплата Административно- управленческого перс. (АУП) (с НДФЛ)	0,00	0,00
ЕСН с зарплаты АУП (Страховые платежи в бюджет с зарплаты АУП)	0,00	0,00
Итого Зарплата и премии работникам школы (факт)	123,89	193,63
Расходы на учебники, пособия, тетради и литературу (план)	25,00	0,00
Расходы на покупку учебного инвентаря и оборудования (план)	0,00	0,00
Мебель (план)	0,00	0,00
Компьютеры и компьютерное оборудование(план)	0,00	104,00
Интернет (план)	4,90	4,90
Канцтовары, расходные материалы (план)	4,00	4,00
Питьевая вода (план)	7,00	7,00
Итого расходы на инвентарь, оборудование и т.д.(план)	40,90	119,90
Расходы на учебники, пособия, тетради и литературу (факт)	0,00	10,65
Расходы на покупку учебного инвентаря и оборудования (факт)	0,00	4,93
Мебель (факт)	0,00	0,00
Компьютеры и компьютерное оборудование (факт)	0,00	78,39

Интернет (факт)	0,00	4,50
Канцтовары, расходные материалы(факт)	0,00	20,26
Питьевая вода (факт)	3,51	12,63
Итого расходы на инвентарь, оборудование и т.д.(факт)	3,51	131,36
Расходы на ремонт компьютеров (план)	42,00	0,00
Расходы на ремонт системы безопасности (план)	0,00	0,00
Ремонт телесети и оборудования радиорубки и телецентра (план)	0,00	29,70
Расходы на ремонт мебели, школьного оборудования (план)	10,00	10,00
Благоустройство двора (план)	0,00	0,00
Расходы на ремонт помещений (план)	5,00	5,00
Итого расходы на ремонт (план)	57,00	44,70
Расходы на ремонт компьютеров (факт)	0,00	0,00
Расходы на ремонт системы безопасности (факт)	0,00	0,00
Ремонт телесети и оборудования радиорубки и телецентра (факт)	0,00	10,00
Расходы на ремонт мебели, школьного оборудования (факт)	0,00	25,98
Благоустройство двора (факт)	0,00	0,00
Расходы на ремонт помещений (факт)	0,00	18,00
Итого расходы на ремонт (факт)	0,00	53,98
Расходы на общественные мероприятия (поездки, экскурсии и т.д.) (план)	11,00	5,50
Расходы на уборку классов, школы и территории (мусор, ковры)(план)	4,90	4,90
Озеленение (план)	2,00	2,00
Итого расходы на общественные мероприятия (план)	17,90	12,40
Расходы на общественные мероприятия (поездки, экскурсии и т.д.) (факт)	0,00	129,00
Расходы на уборку классов, школы и территории (мусор, ковры) (факт)	0,00	0,00
Озеленение (факт)	0,00	0,00
Итого расходы на общественные мероприятия (факт)	0,00	129,00
Аудиторские услуги (план)	0,00	0,00
Юридические услуги (план)	0,00	0,00
Консультационные услуги (план)	0,00	0,00
Банковское обслуживание (р/к) (план)	0,00	0,00
Прочие расходы (план)	0,00	0,00

Итого управленческие расходы (план)	0,00	0,00
Аудиторские услуги (факт)	0,00	0,00
Юридические услуги (факт)	0,00	0,00
Консультационные услуги (факт)	0,00	0,00
Банковское обслуживание (р/к) (факт)	0,00	0,00
Прочие расходы (факт)	0,00	4,42
Итого управленческие расходы (факт)	0,00	4,42
Итого на материально-техническое развитие (план)	115,80	177,00
Итого на материально-техническое развитие (факт)	3,51	318,76
Отчисления в Фонд (7,0 %)	110	67
Итого платежи	238	579
Чистый Денежный поток	1335	375
Остаток денежных средств на начало периода	179	1514
Остаток денежных средств на конец периода	1514	1890

Итого
6318,00
3344,56
422,50
0,00
3767,06
1176,00
181,60
1357,60
854,78
135,99
0,00
0,00
990,77
25,00
0,00
0,00
379,00
58,80
36,00
63,00
395,60
31,72
14,83
0,00
99,39

13,50
66,41
32,30
258,15
42,00
0,00
29,70
100,00
0,00
50,00
131,70
1,90
0,00
19,76
38,48
0,00
49,76
109,90
75,00
58,80
18,00
44,10
129,00
27,11
0,00
156,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
44,80
54,80
571,40
578,96
264
1833
1934
179
2113