

Расходы на ремонт мебели, школьного оборудования (план)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
Благоустройство двора (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт помещений (план)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	50,00
Итого расходы на ремонт (план)	57,00	44,70	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	131,70
Расходы на ремонт компьютеров (факт)	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
Расходы на ремонт системы безопасности (факт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
Ремонт телесети и оборудования радиорубки и телецентра (факт)	0,00	10,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
Расходы на ремонт мебели, школьного оборудования (факт)	0,00	25,98	12,50	0,00	0,00	20,75	63,45	0,00	0,00	71,80	45,30	93,58	333,36
Благоустройство двора (факт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт помещений (факт)	0,00	18,00	23,76	8,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	201,44
Итого расходы на ремонт (факт)	0,00	53,98	38,16	17,76	0,00	43,08	63,45	0,00	0,00	121,80	95,30	143,58	577,11
Расходы на общественные мероприятия (поездки, экскурсии и т.д.) (план)	11,00	5,50	0,00	0,00	24,00	25,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Расходы на уборку классов, школы и территории (мусор, ковры)(план)	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	58,80
Озеленение (план)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Итого расходы на общественные мероприятия (план)	17,90	12,40	6,90	6,90	30,90	31,90	6,90	16,40	6,90	4,90	4,90	4,90	44,10
Расходы на общественные мероприятия (поездки, экскурсии и т.д.)(факт)	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14
Расходы на уборку классов, школы и территории (мусор, ковры)(факт)	0,00	0,00	18,61	8,50	8,00	5,52	3,89	3,76	3,89	3,76	3,89	3,89	63,71
Озеленение (факт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	96,05	0,00	147,30
Итого расходы на общественные мероприятия (факт)	0,00	129,00	18,61	8,50	8,00	42,48	3,89	86,19	3,89	3,76	99,94	3,89	408,14
Участие в ИВ (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Юридические услуги (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Банковское обслуживание (р/к) (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого управленческие расходы (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Участие в ИВ (факт)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	130,00	0,00	0,00	34,00	40,00	270,00	0,00	544,00
Юридические услуги (факт)	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,32	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
Консультационные услуги (факт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Банковское обслуживание (р/к) (факт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Прочие расходы (факт)	0,00	4,42	34,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	49,50
Итого управленческие расходы (факт)	0,00	4,42	36,00	14,38	70,00	130,32	20,70	0,00	34,00	40,00	274,70	0,00	624,52
Итого на материально-техническое развитие (план)	115,80	177,00	139,80	138,80	133,80	62,80	37,80	47,30	37,80	24,80	9,80	9,80	571,40

Итого на материально-техническое развитие (факт)	3,51	318,76	183,25	73,44	107,41	302,26	162,87	494,54	72,29	302,35	469,94	266,10	2756,72
Отчисления в Фонд (7,0 %)	110	67	43	44	110	58	47	55	56	3	0	0	593
Итого платежи	238	579	387	626	694	640	379	852	639	614	779	575	7655
Чистый Денежный поток	1335	375	226	1	875	182	290	-64	168	-572	-777	-575	811
Остаток денежных средств на начало периода	179	1514	1890	2116	2117	2991	3174	3464	3400	3568	2996	2219	179
Остаток денежных средств на конец периода	1514	1890	2116	2117	2991	3174	3464	3400	3568	2996	2219	1644	990



