

Движение денежных средств Гимназии №1505 от взносов на благотворительность 2010 - 2011

Тыс.Руб.

Наименование статей	сен.10 план	окт.10 план	ноя.10 план	дек.10 план	январ.11 план	фев.11 план	мар.11 план	апр.11 план	май.11 план	июн.11 план	июл.11 план	авг.11 план	Итого план
Количество учеников в школе	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	
Установленный размер благотворительного взноса на 1 ученика	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
<i>Поступления от ежемесячных благотворительных взносов</i>	1063,92	497,40	577,51	502,85	445,50	707,20	662,10	239,00	472,10	0,00	0,00	0,00	5167,58
Поступления от подготовительных курсов	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,00
Прочие Поступления													0,00
Итого поступления баготворительных взносов	1063,92	497,40	577,51	502,85	989,50	707,20	662,10	820,00	472,10	0,00	0,00	0,00	6292,58
<i>Платежи из благотворительных взносов</i>													0,00
Зарплата и премии учителей (с НДФЛ)	328,43	347,34	341,79	285,79	360,45	421,67	485,03	49,43	60,43	419,84	779,17	67,00	3946,37
ЕСН от зарплаты учителей (Страховые платежи в бюджет с зарплаты)	49,08	51,90	51,07	37,15	46,86	54,82	63,05	6,43	7,86	54,58	101,29	8,71	532,79
Зарплата Административно- управленческого перс. (АУП) (с НДФЛ)	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
ЕСН с зарплаты АУП (Страховые платежи в бюджет с зарплаты АУП)	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 Зарплата и премии работникам школы	377,51	399,24	392,86	328,49	414,31	476,49	548,08	55,86	68,29	474,42	880,46	75,71	4479,16
Расходы на учебники, пособия, тетради и литературу	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	8,50	0,00	0,00	43,64
Расходы на покупку учебного инвентаря и оборудования	5,70	19,18	5,59	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32
Мебель	237,01	87,92	13,84	0,00	42,79	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
Компьютеры и компьютерное оборудование	4,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
Интернет	0,00	0,00	7,58	4,50	4,50	4,50	0,42	9,00	4,50	4,50	4,50	4,50	48,50
Канцтовары, расходные материалы	5,69	14,13	0,00	9,22	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
Питьевая вода	3,33	4,03	4,03	11,39	5,83	6,83	7,02	9,82	9,00	2,90	0,00	0,00	64,18
Итого расходы на инвентарь, оборудование и т.д.	255,73	175,66	31,04	25,11	61,22	11,33	7,44	115,32	13,50	15,90	4,50	4,50	721,25
Расходы на ремонт компьютеров	41,08	13,10	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
Расходы на ремонт системы безопасности	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
Ремонт телесети	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 мебели, школьного оборудования	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	80,70
Благоустройство двора/озеленение	0,00	12,50	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
Расходы на ремонт помещений	5,00	7,85	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	140,00	160,00	172,50	547,51
Итого расходы на ремонт	46,08	33,45	0,00	94,16	2,50	0,00	0,00	0,00	47,16	140,00	160,00	188,20	711,54
Расходы на общественные мероприятия (поездки, экскурсии и т.д.)	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26
Расходы на уборку классов, школы и территории	5,49	5,31	5,49	5,31	5,49	0,00	4,96	5,31	5,50	0,00	0,00	0,00	42,85
Прочие расходы	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 расходы на общественные мероприятия	5,49	19,07	5,49	5,31	5,49	88,00	4,96	14,81	5,50	0,00	0,00	0,00	154,12
Аудиторские услуги	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Консультационные услуги	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)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Итого на материально-техническое развитие	307,29	228,18	36,53	124,58	69,21	99,33	29,90	130,13	66,16	155,90	164,50	192,70	1604,40
Отчисления в Фонд (~ 5,5 %)	59	27	32	28	54	39	36	45	26	0	0	0	346
Итого платежи	743	655	461	481	538	615	614	231	160	630	1045	268	6430
Чистый Денежный поток	321	-157	116	22	452	92	48	589	312	-630	-1045	-268	-137
Остаток денежных средств на начало периода	206	527	369	486	508	959	1052	1099	1688	2000	1370	325	206
Остаток денежных средств на конец периода	527	369	486	508	959	1052	1099	1688	2000	1370	325	56	69