

Движение денежных средств Гимназии №1505 от взносов на благотворительность 2011 - 2012

Тыс.Руб.

Наименование статей	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11	январ.12	фев.12	мар.12	апр.12	май.12	июн.12	июл.12	авг.12	Итого
	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
Количество учеников в школе	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
Установленный размер благотворительного взноса на 1 ученика	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	
<i>Поступления от ежемесячных благотворительных взносов</i>	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	6318,00
Поступления от подготовительных курсов	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Прочие Поступления													0,00
Итого поступления баготворительных взносов	702,00	702,00	702,00	702,00	1102,00	702,00	702,00	702,00	1102,00	0,00	0,00	0,00	7118,00
<i>Платежи из благотворительных взносов</i>													0,00
Зарплата и премии учителей (с НДФЛ)	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	3528,00
ЕСН от зарплаты учителей (Страховые платежи в бюджет с зарплаты)	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22	458,64
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	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	3986,64
Расходы на учебники, пособия, тетради и литературу	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Расходы на покупку учебного инвентаря и оборудования	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
Мебель	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
Компьютеры и компьютерное оборудование	0,00	104,00	102,00	101,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
Интернет	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
Канцтовары, расходные материалы	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Питьевая вода	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Итого расходы на инвентарь, оборудование и т.д.	40,90	119,90	117,90	116,90	87,90	15,90	15,90	15,90	15,90	4,90	4,90	4,90	561,80
Расходы на ремонт компьютеров	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
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 и оборудования радиорубки и телецентра	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
Расходы на ремонт мебели, школьного оборудования	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	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	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	57,00	44,70	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	221,70
Расходы на общественные мероприятия (поездки, экскурсии и т.д.)	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	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	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	17,90	12,40	6,90	6,90	30,90	31,90	6,90	16,40	6,90	4,90	4,90	4,90	151,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого на материально-техническое развитие	115,80	177,00	139,80	138,80	133,80	62,80	37,80	47,30	37,80	24,80	9,80	9,80	935,30
Отчисления в Фонд (~ 5,5 %)	39	39	39	39	61	39	39	39	61	0	0	0	391
Итого платежи	487	548	511	510	527	434	409	418	431	357	342	342	5313
Чистый Денежный поток	215	154	191	192	575	268	293	284	671	-357	-342	-342	1805
Остаток денежных средств на начало периода	206	421	576	767	959	1535	1803	2096	2380	3052	2695	2353	206
Остаток денежных средств на конец периода	421	576	767	959	1535	1803	2096	2380	3052	2695	2353	2011	2011