

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Държавна

До месец: декември 2017 година

Клиент: 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	311 981.00	294 992.00
3	Образование	311 666.00	294 677.00
30	Образование	311 666.00	294 677.00
1322	Общообразователни училища ДД	311 666.00	294 677.00
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	178 261.00	170 846.00
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	178 261.00	170 846.00
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 794.00	17 757.00
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	7 237.00	7 200.00
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 073.00	8 073.00
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 465.00	1 465.00
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	1 019.00	1 019.00
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 266.00	40 647.00
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	22 577.00	20 442.00
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 990.00	6 990.00
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 249.00	8 888.00
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 450.00	4 327.00
1322 1000	Издръжка	71 483.00	64 565.00
1322 1011	Храна	16 073.00	16 073.00
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	880.00
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 561.00	7 343.00
1322 1015	Материали	3 000.00	2 084.00
1322 1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	3 666.00
1322 1020	Разходи за външни услуги	35 849.00	33 788.00
1322 1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00
1322 1051	Командировки в страната	200.00	162.00
1322 1062	Разходи за застраховки	600.00	569.00
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	47.00	47.00
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	47.00	47.00
1322 5200	Придобиване на ДМА	815.00	815.00
1322 5201	Компютри и хардуер	815.00	815.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	315.00	315.00
72	Физическа култура и спорт	315.00	315.00

1713	Спорт за всички ДД	315.00	315.00
1713 1000	Издръжка	315.00	315.00
1713 1015	Материали	315.00	315.00
	Всичко	311 981.00	294 992.00
3	Образование	311 666.00	294 677.00
30	Образование	311 666.00	294 677.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	178 261.00	170 846.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	178 261.00	170 846.00
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 794.00	17 757.00
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	7 237.00	7 200.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 073.00	8 073.00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 465.00	1 465.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1 019.00	1 019.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 266.00	40 647.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	22 577.00	20 442.00
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 990.00	6 990.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 249.00	8 888.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 450.00	4 327.00
1000	Издръжка	71 483.00	64 565.00
1011	Храна	16 073.00	16 073.00
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	880.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 561.00	7 343.00
1015	Материали	3 000.00	2 084.00
1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	3 666.00
1020	Разходи за външни услуги	35 849.00	33 788.00
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00
1051	Командировки в страната	200.00	162.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	569.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	47.00	47.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	47.00	47.00
5200	Придобиване на ДМА	815.00	815.00
5201	Компютри и хардуер	815.00	815.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	315.00	315.00
72	Физическа култура и спорт	315.00	315.00
1000	Издръжка	315.00	315.00
1015	Материали	315.00	315.00
	Всичко	311 981.00	294 992.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	178 261.00	170 846.00

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	178 261.00	170 846.00
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 794.00	17 757.00
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	7 237.00	7 200.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 073.00	8 073.00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 465.00	1 465.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1 019.00	1 019.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 266.00	40 647.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	22 577.00	20 442.00
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 990.00	6 990.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 249.00	8 888.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 450.00	4 327.00
1000	Издръжка	71 798.00	64 880.00
1011	Храна	16 073.00	16 073.00
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	880.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 561.00	7 343.00
1015	Материали	3 315.00	2 399.00
1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	3 666.00
1020	Разходи за външни услуги	35 849.00	33 788.00
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00
1051	Командировки в страната	200.00	162.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	569.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	47.00	47.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	47.00	47.00
5200	Придобиване на ДМА	815.00	815.00
5201	Компютри и хардуер	815.00	815.00

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Дофинансиране
До месец: декември 2017 година

Клиент: 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	16 405.00	5 175.00
3	Образование	16 405.00	5 175.00
30	Образование	16 405.00	5 175.00
3322	Общообразователни училища ДФ	16 405.00	5 175.00
3322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	15 795.00	4 565.00
3322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	15 795.00	4 565.00
3322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	610.00	610.00
3322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	410.00	410.00
3322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	200.00	200.00
	Всичко	16 405.00	5 175.00
3	Образование	16 405.00	5 175.00
30	Образование	16 405.00	5 175.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	15 795.00	4 565.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	15 795.00	4 565.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	610.00	610.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	410.00	410.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	200.00	200.00
	Всичко	16 405.00	5 175.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	15 795.00	4 565.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	15 795.00	4 565.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	610.00	610.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	410.00	410.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	200.00	200.00

Гл. счетоводител: *[Signature]*
Директор: *[Signature]*

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ДРУМЕВО

О Т Ч Е Т

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ 31.12.2017 г.

Наименование	§§	Проект „Твоят час“ на ОПНОИР	Общо
ПРИХОДИ			
Получен трансфер	63-01	12811,00	12811,00
Временни безл.заеми м/у бюджети и сметки за СЕС	76-00	0,00	0,00
Върнат заем	76-12	0,00	0,00
Получен трансфер	62-01	0,00	0,00
Наличност в началото на периода 01.01.2017г.	88-03	5168,00	5168,00
Наличност в края на периода 31.12.2017г.	88-03	-5966,77	-5966,77
ВСИЧКО ПРИХОДИ		12012,23	12012,23
РАЗХОДИ			
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	8420,00	8420,00
Др. възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0,00	0,00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0,00	0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1897,23	1897,23
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	936,04	936,04
Осигурителни вноски от работодател УчПФ	05-52	353,34	353,34
Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	404,14	404,14
Вноски за ДЗПО	05-80	203,71	203,71
Издръжка	10-00	1695,00	1695,00
Храна	10-11		
Постелен инвентар и облекло	10-13		
Учебни разходи	10-14		
Материали	10-15	1695,00	1695,00
Външни услуги	10-20		
Командировки	10-51		
Командировки в чужбина	10-52		
Разходи за застраховки	10-62		
ВСИЧКО РАЗХОДИ		12012,23	12012,23

Гл. счетоводител 

Директор: 