

1414

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕЙНОСТ 1322 Общобразователни училища			
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	186545	186545
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	186545	186545
ДРУГИ В-НИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	10421	10421
Изплатени суми от ОБКО	0205	8227	8227
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1763	1763
Други плащания и възнагр.	0209	431	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38324	38324
ДОО	0551	18289	18289
УФ	0552	6095	6095
ЗОВ	0560	9436	9436
ДАПО	0580	4504	4504
ИЗДРЪЖКА	1000	43704	39844
Храна	1011	17102	17102
Постелен инвентар и облекло	1013	880	880
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	6060	6060
Материали	1015	1167	1167
Вода и електроенергия	1016	2809	2809
Разходи за външни услуги	1020	14972	11112
Текущ ремонт	1030	278	278
Командировки в страната	1051	123	123
Разходи за застраховки	1062	313	313
	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
ВСИЧКО ДЕЙН. 1322		279237	275377
ДЕЙНОСТ 1338			
ИЗДРЪЖКА	1000	2359	2359
Материали	1015	177	177
Вода и електроенергия	1016	500	500
Разходи за външни услуги	1020	1682	1682
ВСИЧКО ДЕЙН. 1338		2359	2359
ДЕЙНОСТ 3322 Общобразов.у-ща с дофинансиране			
ИЗДРЪЖКА	1000	12534	12534
Вода и електроенергия	1016	6000	6000
Разходи за външни услуги	1020	6534	6534
ВСИЧКО ДЕЙН. 3322		12534	12534
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		294130	290270
ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		294130	290270
ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички			
ИЗДРЪЖКА	1000	297	297
Материали	1015	297	297
ВСИЧКО ДЕЙН. 1713		297	297
ВСИЧКО ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		297	297
ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ		297	297

РЪКОВОДИТЕЛ: 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД
ЗА МЕСЕЦ 12

31/12/2017
15:13:18

ВСИЧКИ ДЕЯНОСТИ

КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

НАИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	186545	186545
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	186545	186545
ДРУГИ В-НИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	10421	10421
Изплатени суми от ОБКО	0205	8227	8227
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1763	1763
Други плащания и възнагр.	0209	431	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38324	38324
ДОО	0551	18289	18289
УГЮ	0552	6095	6095
ЗОВ	0560	9436	9436
ДЗПО	0580	4504	4504
ИЗДЪЖКА	1000	58597	54737
Храна	1011	17102	17102
Постели инвентар и облекло	1013	880	880
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	6060	6060
Материали	1015	1344	1344
Вода и електроенергия	1016	9309	9309
Разходи за външни услуги	1020	23188	19328
Текущ ремонт	1030	278	278
Командировки в страната	1051	123	123
Разходи за застраховки	1062	313	313
	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		294130	290270
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		294130	290270
ИЗДЪЖКА	1000	297	297
Материали	1015	297	297
ВСИЧКО ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		297	297
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ.ДЕЯНОСТИ		297	297
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ		294427	290567

РЪКОВОДИТЕЛ:



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

(Handwritten signature)

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

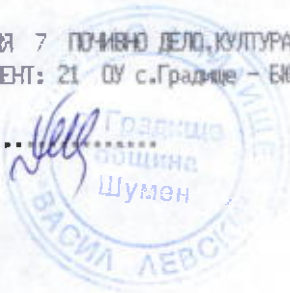
КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градцие - БЮДЖЕТИ

СТР. 3

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	186545	186545
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	186545	186545
ДРУГИ В-НИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	10421	10421
Изплатени суми от СЕКО	0205	8227	8227
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1763	1763
Други плащания и възнагр.	0209	431	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38324	38324
ДОО	0551	18289	18289
УПО	0552	6095	6095
ЗОВ	0560	9436	9436
ДЗПО	0580	4504	4504
ИЗДРЪЖКА	1000	58597	54737
Храна	1011	17102	17102
Постелян инвентар и облекло	1013	880	880
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	6060	6060
Материали	1015	1344	1344
Вода и електроенергия	1016	9309	9309
Разходи за външни услуги	1020	23188	19328
Текущ ремонт	1030	278	278
Командировки в страната	1051	123	123
Разходи за застраховки	1062	313	313
Р-ди за общински такси	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		294130	290270
ИЗДРЪЖКА	1000	297	297
Материали	1015	297	297
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ		297	297
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градцие - БЮДЖЕТИ		294427	290567

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ

СТР. 4

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	186545	186545
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	186545	186545
ДРУГИ В-НИИ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	10421	10421
Изплатени суми от СБКД	0205	8227	8227
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1763	1763
Други плащания и възнагр.	0209	431	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38324	38324
ДОО	0551	18289	18289
УПФ	0552	6095	6095
ЗОВ	0560	9436	9436
ДЗПО	0580	4504	4504
ИЗДЪРЪЖКА	1000	58894	55034
Храна	1011	17102	17102
Постелен инвентар и облекло	1013	880	880
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	6060	6060
Материали	1015	1641	1641
Вода и електроенергия	1016	9309	9309
Разходи за външни услуги	1020	23188	19328
Текущ ремонт	1030	278	278
Командировки в страната	1051	123	123
Разходи за застраховки	1062	313	313
	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ		294427	290567

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

