

*Handwritten signature*

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 21 00 с.Градище - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>ДЕЙНОСТ 1322 Общобразователни училища</b>			
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	178864	128428
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	178864	128428
ДРУГИ В-НИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	8490	4904
Изплатени суми от СБКО	0205	6000	2710
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1790	1763
Други плащания и възнагр.	0209	700	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТДАТЕЛ	0500	38500	28396
ДОД	0551	19000	14153
УПО	0552	6000	4747
ЗОВ	0560	9000	6451
ДЗПО	0580	4500	3045
ИЗДРЪЖКА	1000	45018	27807
Храна	1011	15130	10130
Постелен инвентар и облекло	1013	800	0
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	3655	2661
Материали	1015	1286	516
Вода и електроенергия	1016	3000	1988
Разходи за външни услуги	1020	19847	12172
Текущ ремонт	1030	1000	278
Командировки в страната	1051	300	62
	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1322</b>		<b>271115</b>	<b>189778</b>
<b>ДЕЙНОСТ 1338</b>			
ИЗДРЪЖКА	1000	2359	1684
Материали	1015	177	30
Вода и електроенергия	1016	500	332
Разходи за външни услуги	1020	1682	1322
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1338</b>		<b>2359</b>	<b>1684</b>
<b>ДЕЙНОСТ 3322 Общобразов.уч-ща с дофинансирание</b>			
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	6534	0
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	6534	0
ИЗДРЪЖКА	1000	6000	0
Вода и електроенергия	1016	6000	0
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 3322</b>		<b>12534</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>286008</b>	<b>191462</b>
<b>ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>286008</b>	<b>191462</b>
<b>ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички</b>			
ИЗДРЪЖКА	1000	297	0
Материали	1015	297	0
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1713</b>		<b>297</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>		<b>297</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 7 ПОЧВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ</b>		<b>297</b>	<b>0</b>

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:





ВСИЧКИ ДЕЯНОСТИ

КЛИЕНТ: 21 00 с.Градище - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	185398	128428
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	185398	128428
ДРУГИ В-НИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	8490	4904
Изплатени суми от СЕКО	0205	6000	2710
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1790	1763
Други плащания и възнагр.	0209	700	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38500	28396
ДОО	0551	19000	14153
УПО	0552	6000	4747
ЗОВ	0560	9000	6451
ДЕПО	0580	4500	3045
ИЗДРЪЖКА	1000	53377	29491
Храна	1011	15130	10130
Постелен инвентар и облекло	1013	800	0
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	3655	2661
Материали	1015	1463	546
Вода и електроенергия	1016	9500	2320
Разходи за външни услуги	1020	21529	13494
Текущ ремонт	1030	1000	278
Командировки в страната	1051	300	62
	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		286008	191462
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		286008	191462
ИЗДРЪЖКА	1000	297	0
Материали	1015	297	0
ВСИЧКО ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		297	0
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЯНОСТИ		297	0
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 21 00 с.Градище - БЮДЖЕТИ		286305	191462

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....



ВСИЧКИ ДЕЯНОСТИ

КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ

СТР. 3

НАИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.	0100	185398	128428
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	185398	128428
ДРУГИ ВЪННИ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	8490	4904
Изплатени суми от СБКО	0205	6000	2710
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1790	1763
Други плащания и възнагр.	0209	700	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38500	28396
ДОО	0551	19000	14153
УПЮ	0552	6000	4747
ЗОВ	0560	9000	6451
ДЗПО	0580	4500	3045
ИЗДЪРЪЖКА	1000	53377	29491
Храна	1011	15130	10130
Постелен инвентар и облекло	1013	800	0
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	3655	2661
Материали	1015	1463	546
Вода и електроенергия	1016	9500	2320
Разходи за външни услуги	1020	21529	13494
Текущ ремонт	1030	1000	278
Командировки в страната	1051	300	62
	1900	243	243
Р-ди за общински такси	1981	243	243
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		286008	191462
ИЗДЪРЪЖКА	1000	297	0
Материали	1015	297	0
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЯНОСТИ		297	0
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ		286305	191462

РАКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....





ВСИЧКИ ДЕЖНОСТИ

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	185398	128428
Заплати и възн. на перс. по тр.правоотношения	0101	185398	128428
ДРУГИ ВЪНИИ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	0200	8490	4904
Изплатени суми от СБКД	0205	6000	2710
Обезщетения на перс.с х-р на в-ния	0208	1790	1763
Други плащания и възнагр.	0209	700	431
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	0500	38500	28396
ДОО	0551	19000	14153
УПО	0552	6000	4747
ЗОВ	0560	9000	6451
ДЗПО	0580	4800	3045
ИЗДРЪЖКА	1000	53674	29491
Храна	1011	15130	10130
Постелен инвентар и облекло	1013	800	0
РАЗХОДИ ЗА КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ	1014	3655	2661
Материали	1015	1760	546
Вода и електроенергия	1016	9500	2320
Разходи за външни услуги	1020	21529	13494
Текущ ремонт	1030	1000	278
Командировки в страната	1051	300	62
	1900	243	243
Р-ди за обикновени такси	1981	243	243
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 21 ОУ с.Градище - БЮДЖЕТИ		286305	191462

РЪКОВОДИТЕЛ:  .....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:  .....

