

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Държавна
До месец: IX 2017 година

Клиент: 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000

Всички разреси

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	295 821.00	198 316.69
3	Образование	295 506.00	198 316.69
30	Образование	295 506.00	198 316.69
1322	Общообразователни училища ДД	295 506.00	198 316.69
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	182 349.00	119 699.76
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	182 349.00	119 699.76
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 692.00	9 736.76
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 300.00	4 800.00
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 000.00	2 544.43
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 447.00	1 447.02
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	945.00	945.31
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	32 913.00	28 435.11
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 193.00	14 518.33
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	4 622.93
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	7 120.00	6 301.79
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3 600.00	2 992.06
1322 1000	Издръжка	66 690.00	39 582.98
1322 1011	Храна	13 000.00	9 443.56
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	0.00
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 561.00	6 885.21
1322 1015	Материали	3 000.00	1 700.91
1322 1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	1 217.02
1322 1020	Разходи за външни услуги	34 129.00	19 660.06
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	514.22
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	47.00	47.08
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	47.00	47.08
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	0.00
72	Физическа култура и спорт	315.00	0.00

1713	Спорт за всички ДД	315.00	0.00
1713 1000	Издръжка	315.00	0.00
1713 1015	Материали	315.00	0.00
	Всичко	295 821.00	198 316.69
3	Образование	295 506.00	198 316.69
30	Образование	295 506.00	198 316.69
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	182 349.00	119 699.76
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	182 349.00	119 699.76
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 692.00	9 736.76
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 300.00	4 800.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 000.00	2 544.43
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 447.00	1 447.02
0209	Други плащания и възнаграждения	945.00	945.31
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	32 913.00	28 435.11
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 193.00	14 518.33
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	4 622.93
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	7 120.00	6 301.79
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3 600.00	2 992.06
1000	Издръжка	66 690.00	39 582.98
1011	Храна	13 000.00	9 443.56
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 101.00	6 885.21
1015	Материали	3 460.00	1 700.91
1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	1 217.02
1020	Разходи за външни услуги	34 129.00	19 660.06
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00
1051	Командировки в страната	200.00	162.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	514.22
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	47.00	47.08
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	47.00	47.08
5200	Придобиване на ДМА	815.00	815.00
5201	Компютри и хардуер	815.00	815.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	315.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	315.00	0.00
1000	Издръжка	315.00	0.00
1015	Материали	315.00	0.00
	Всичко	295 821.00	198 316.69
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	182 349.00	119 699.76

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	182 349.00	119 699.76
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 692.00	9 736.76
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	6 300.00	4 800.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 000.00	2 544.43
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 447.00	1 447.02
0209	Други плащания и възнаграждения	945.00	945.31
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	32 913.00	28 435.11
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	16 193.00	14 518.33
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	4 622.93
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	7 120.00	6 301.79
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3 600.00	2 992.06
1000	Издръжка	67 005.00	39 582.98
1011	Храна	13 000.00	9 443.56
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 200.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 101.00	6 885.21
1015	Материали	3 775.00	1 700.91
1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	1 217.02
1020	Разходи за външни услуги	34 129.00	19 660.06
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00
1051	Командировки в страната	200.00	162.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	514.22
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	47.00	47.08
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	47.00	47.08
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: IX - 2017 година

Клиент: 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	16 405.00	0.00
3	Образование	16 405.00	0.00
30	Образование	16 405.00	0.00
3322	Общообразователни училища ДФ	16 405.00	0.00
3322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	16 405.00	0.00
3322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	16 405.00	0.00
	Всичко	16 405.00	0.00
3	Образование	16 405.00	0.00
30	Образование	16 405.00	0.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	16 405.00	0.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	16 405.00	0.00
	Всичко	16 405.00	0.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	16 405.00	0.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	16 405.00	0.00

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ДРУМЕВО

О Т Ч Е Т

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ 30.09.2017 г.

Наименование	§§	Проект „Твоят час“ на ОПНОИР	Общо
ПРИХОДИ			
Получен трансфер	63-01	7449,00	7449,00
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 30.09.2017г.	88-03	-604,77	-604,77
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: 