

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Държавна + Дофинансиране
До месец: 2018 година

Клиент: 001 - ОУ "Друмево"

M. III

Стопанска област: 1000 - Бюджет


Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	309 995.00	71 895.00	23.19
3	Образование	309 657.00	71 895.00	23.22
30	Образование	309 657.00	71 895.00	23.22
1322	Общообразователни училища ДД	309 657.00	71 895.00	23.22
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	191 091.00	45 870.00	24.00
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	191 091.00	45 870.00	24.00
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 620.00	2 638.00	14.97
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 120.00	1 530.00	25.00
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 000.00	967.00	12.09
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 500.00	0.00	0.00
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	141.00	14.10
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	42 400.00	10 882.00	25.67
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	22 000.00	5 687.00	25.85
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 000.00	1 764.00	25.20
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 900.00	2 312.00	25.98
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 500.00	1 119.00	24.87
1322 1000	Издръжка	58 466.00	12 455.00	21.30
1322 1011	Храна	16 186.00	4 010.00	24.77
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 000.00	0.00	0.00
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	340.00	0.00	0.00
1322 1015	Материали	2 500.00	258.00	10.32
1322 1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	542.00	13.55
1322 1020	Разходи за външни услуги	31 640.00	7 645.00	24.16
1322 1030	Текущ ремонт	2 000.00	0.00	0.00
1322 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	0.00
1322 1062	Разходи за застраховки	600.00	0.00	0.00
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	80.00	50.00	62.50
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	80.00	50.00	62.50
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	338.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	338.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	338.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	338.00	0.00	0.00

1713 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	338.00	0.00	0.00
	Всичко	309 995.00	71 895.00	23.19
3	Образование	309 657.00	71 895.00	23.22
30	Образование	309 657.00	71 895.00	23.22
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	191 091.00	45 870.00	24.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	191 091.00	45 870.00	24.00
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 620.00	2 638.00	14.97
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 120.00	1 530.00	25.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 000.00	967.00	12.09
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 500.00	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	141.00	14.10
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	42 400.00	10 882.00	25.67
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	22 000.00	5 687.00	25.85
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 000.00	1 764.00	25.20
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 900.00	2 312.00	25.98
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 500.00	1 119.00	24.87
1000	Издръжка	58 466.00	12 455.00	21.30
1011	Храна	16 186.00	4 010.00	24.77
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 000.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	340.00	0.00	0.00
1015	Материали	2 500.00	258.00	10.32
1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	542.00	13.55
1020	Разходи за външни услуги	31 640.00	7 645.00	24.16
1030	Текущ ремонт	2 000.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	80.00	50.00	62.50
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	80.00	50.00	62.50
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	338.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	338.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	338.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	338.00	0.00	0.00
	Всичко	309 995.00	71 895.00	23.19
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	191 091.00	45 870.00	24.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	191 091.00	45 870.00	24.00
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 620.00	2 638.00	14.97
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 120.00	1 530.00	25.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 000.00	967.00	12.09

0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 500.00	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	141.00	14.10
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	42 400.00	10 882.00	25.67
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	22 000.00	5 687.00	25.85
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 000.00	1 764.00	25.20
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 900.00	2 312.00	25.98
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 500.00	1 119.00	24.87
1000	Издръжка	58 804.00	12 455.00	21.18
1011	Храна	16 186.00	4 010.00	24.77
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 000.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	678.00	0.00	0.00
1015	Материали	2 500.00	258.00	10.32
1016	Вода, горива и енергия	4 000.00	542.00	13.55
1020	Разходи за външни услуги	31 640.00	7 645.00	24.16
1030	Текущ ремонт	2 000.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	80.00	50.00	62.50
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	80.00	50.00	62.50

Директор
 Гл. счетоводител: *Андрей*



ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ДРУМЕВО

О Т Ч Е Т

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ 31.03.2018 г.

Наименование	§§	Проект „Твоят час“ на ОПНОИР	Общо
ПРИХОДИ			
Получен трансфер	63-01	1653,00	1653,00
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 01.01.2018 г.	88-03	5966,77	5966,77
Наличност в края на периода 31.03.2018 г.	88-03	-3323,61	-3323,61
ВСИЧКО ПРИХОДИ		4296,16	4296,16
РАЗХОДИ			
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	3176,00	3176,00
Др. възнаграждения и плащания на персонал	02-00	348,00	348,00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	348,00	348,00
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	772,16	772,16
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	391,04	391,04
Осигурителни вноски от работодател УчПФ	05-52	136,54	136,54
Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	164,95	164,95
Вноски за ДЗПО	05-80	79,63	79,63
Издръжка	10-00	0,00	0,00
Храна	10-11		
Постелен инвентар и облекло	10-13		
Учебни разходи	10-14		
Материали	10-15		
Външни услуги	10-20		
Командировки	10-51		
Командировки в чужбина	10-52		
Разходи за застраховки	10-62		
ВСИЧКО РАЗХОДИ		4296,16	4296,16

Директор: 
Гл. счетоводител: 



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: март

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001		Разполагаем к-л по бюдж. сметки	0.00	43 090.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 090.76
1101		Акумулиран прираст/нам.бюдж.д.	9 137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 137.89	0.00	0.00
2010		Прилеж. към сгради и съор.земи	11 833.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 833.58	0.00	0.00
2031		Административни сгради	27 814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 814.22	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудване	4 151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 151.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	833.59	0.00	0.00	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 042.00
2414		Амортизация на маш.съор.оборудване	0.00	276.42	0.00	0.00	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	535.86
3020		Материали	2 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 016.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	12 725.10	0.00	12 725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страна	1 283.85	0.00	0.00	0.00	1 283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	48 507.97	0.00	48 507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизи за бъдещи периоди отп	0.00	11 408.53	11 408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за дан.в/у дох.на физ.	0.00	0.00	3 962.12	0.00	3 962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос	0.00	0.00	155.26	0.00	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задължения за общ. данъци, такси и адм.са	0.00	0.00	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети с ДОО	0.00	0.00	11 643.09	0.00	11 643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разч.за здр.осиг.вн.за НЗОК	0.00	0.00	3 852.46	0.00	3 852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети с НОИ-здр.пенс.осигур.	0.00	0.00	1 998.47	0.00	1 998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч.за събр.пр.и раз.изв.бюдж	0.00	0.00	4 296.16	0.00	7 619.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3 323.61
4697		Задължения към др.кредитори	0.00	0.00	37 934.73	0.00	37 934.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Корект.за задълж.към дост.мили	0.00	627.24	627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	113 407.28	0.00	77 244.19	0.00	0.00	36 163.09	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6010		Р-ди за вода и ел.енергия	0.00	0.00	286.09	0.00	286.09	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 010.12	0.00	4 010.12	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6025		Разходи за квал.и преквал.	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00
6029		Р-ди за външни услуги	0.00	0.00	4 884.89	0.00	4 884.89	0.00
6033		Р-ди за амортизация на сгради	0.00	0.00	208.41	0.00	208.41	0.00
6034		Р-ди за амортизация на маш, съор. оборуд	0.00	0.00	259.44	0.00	259.44	0.00
6042		Р-ди за заплати и в-ния	0.00	0.00	46 977.97	0.00	46 977.97	0.00
6044		Разх. за перс. по извънтруд. въз.	0.00	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за перс	0.00	0.00	0.00	11 408.53	0.00	11 408.53
6049		Разходи за възн. на пер. в натур	0.00	0.00	3 108.00	0.00	3 108.00	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	7 451.36	0.00	7 451.36	0.00
6052		Р-ди за ЗО	0.00	0.00	2 312.41	0.00	2 312.41	0.00
6055		Р-ди за ДЗО	0.00	0.00	1 119.13	0.00	1 119.13	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	49.56	0.00	49.56	0.00
6203		Р-ди за застраховане	0.00	0.00	128.55	0.00	128.55	0.00
7190		Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейност	0.00	0.00	155.26	0.00	155.26	0.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лев.	0.00	0.00	0.00	104 890.21	0.00	104 890.21
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			56 236.54	56 236.54	323 743.16	323 743.16	164 290.97	164 290.97

Изготвил:.....


Гл. счетоводител:.....


ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област : 1000

От месец: януари

до месец: март

2018 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9110		Чужди дълготрайни активи	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
9120		Чужди материални запаси	467.40	0.00	0.00	0.00	467.40	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	10 818.22	23 170.68	0.00	12 352.46
9800		Възникнали ангажим. за разходи	0.00	0.00	23 170.68	0.00	23 170.68	0.00
9801		Възн. ангаж. за разх. с незаб. ре	0.00	0.00	1 906.88	0.00	1 906.88	0.00
9803		Реализ. ангаж. за разх. чрез плащ	0.00	0.00	0.00	12 725.10	0.00	12 725.10
9860		Възникнали нови задълж. за разх	0.00	0.00	0.00	14 008.95	0.00	14 008.95
9909		Други активи в употреба	69 145.62	0.00	0.00	0.00	69 145.62	0.00
9981		Кор с/ка задбалансови сметки	0.00	70 611.02	0.00	0.00	0.00	70 611.02
9989		Коресп. сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	14 008.95	0.00	14 008.95	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			70 611.02	70 611.02	49 904.73	49 904.73	109 697.53	109 697.53

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област : 2000

От месец: януари

до месец: март

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулиран прираст/нам.	0.00	5 966.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 966.77
4211		Задължения към раб. и служит.	0.00	0.00	3 524.00	3 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разч. за данъци в/у дох. на физ.	0.00	0.00	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4523		Др. задълж. към бюдж. ор. сект. ЦУ	0.00	7 988.00	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 015.00
4555		Задължения по соц. осигур. внос	0.00	0.00	816.42	816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за здр. осиг. вн. за НЗОК	0.00	0.00	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. за събр. пр. и разч. за изв.	5 966.77	0.00	1 653.00	1 653.00	0.00	0.00	3 323.61	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	2 787.71	2 787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970		Корект. за задълж. към бюдж. ор.га	7 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 015.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр-я	0.00	0.00	3 176.00	3 176.00	0.00	0.00	3 176.00	0.00	0.00	0.00
6044		Разходи за запл. по извънтруд. правоотноше	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигурителни вн. ДОО	0.00	0.00	527.58	527.58	0.00	0.00	527.58	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	164.95	164.95	0.00	0.00	164.95	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	79.63	79.63	0.00	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
7532		Кас. трансф. от/за с/ки от СЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	1 653.00	1 653.00	0.00	0.00	0.00	1 653.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			13 954.77	13 954.77	14 742.32	14 742.32	14 742.32	14 742.32	14 634.77	14 634.77	14 634.77	14 634.77

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област : 2000

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

От месец: јануари

до месец: март

2018 година

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧУЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЈНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9944		Финанс на разз за с/ка на СЕС	0.00	0.00	0.00	4 296.16	0.00	0.00	4 296.16	
9989		Коресп сметка за задбал.пасиви	0.00	0.00	4 296.16	0.00	4 296.16	0.00	0.00	
ОБШО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	4 296.16	4 296.16	4 296.16	4 296.16	4 296.16	

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....