

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НА И М Е Н О В А Н И Е	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>			
Запл на перс., нает по тр.и сл.правоотношения	0100	146088	78241
-Запл.на персонала по тр.правоотношения	0101	146088	78241
Др.възнаграждения и плащания на персонала	0200	8950	6685
-Изпл.суми от СБКО на перс.с хар.на възнагражден	0205	6700	4994
-Обезщ.на перс., с хар.на възнаграждение	0208	1850	1580
-Др плащания и възнаграждения	0209	400	111
Задълж.осиг.вноски от работодател	0500	28050	17924
ДОО	0551	13600	9388
УПФ	0552	5660	2702
ЗОВ	0560	5840	3905
ДЗПО	0580	2950	1929
Издръжка	1000	61459	18017
Храна	1011	6700	3085
-Постелен инвентар и облекло	1013	2000	1050
-Учебни материали	1014	4300	780
-Материали	1015	2036	241
-Вода и ел.енергия	1016	24065	1705
-Р-ди за външни услуги	1020	19908	10342
-Текущ ремонт	1030	1000	0
-Командировки в страната	1051	600	222
-Р-ди застраховки	1062	850	592
Пл.данъци, такси и адм.санкции	1900	300	222
Пл.общин.данъци, такси, лихви, адм.санкции	1981	300	222
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1322</b>		<b>244847</b>	<b>121089</b>
<b>ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДДПОМАГАНЕ</b>			
Запл на перс., нает по тр.и сл.правоотношения	0100	3949	0
-Запл.на персонала по тр.правоотношения	0101	3949	0
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1338</b>		<b>3949</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>248796</b>	<b>121089</b>
<b>ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>248796</b>	<b>121089</b>

Директор:

/М.Бошачева/



КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем к-л по бюдж.сметки		179207.27				179207.27
1101	Акумулиран прираст/нам.бюдж.д.		27138.51				27138.51
1201	Прираст/нам.нетни ак-ви бюдж.д.						
2010	прилежащи към стр.и съор.земи	26488.00				26488.00	
2031	адм.сгради	160807.00				160807.00	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборуд-не	7856.20				7856.20	
2049	Други машини, съоръжения, оборуд-е	16476.65				16476.65	
2059	други трансп.средства						
2060	Стопански инвентар						
2413	Амортизация на сгради						
24131	амортизация на сграда		4819.44				4819.44
ЗА СМЕТКА 2413			4819.44				4819.44
24141	аморт.на маш., съор., оборудване		4900.88				4900.88
3020	Горива	18285.63			7393.69	10891.94	
30201	материали						
ЗА СМЕТКА 3020			18285.63		7393.69	10891.94	
4010	Задължения към доставчици			14919.29	14919.29		
4020	доставчици по аванси в странат	506.17			506.17		
4211	Задължения към работници и сл.			85500.39	85500.39		
4230	Провизии за б'д.периоди-отпуск		14254.85				14254.85
4261	Вземания от подотчетни лица			2233.41	2233.41		
4500	Вътрешни разчети за доставка						
4510	разчети с ДОД			7008.95	7008.95		
4544	задълженияза общ.дан.и такси			222.41	222.41		
4555	Разчети с ДОО		0.00	18993.88	18993.88		0.00
4556	Разчети ЗОВ			6452.07	6452.07		
4557	разчети ДЭПО			3445.31	3445.31		0.00
4567	Др.разчети със СОФ-вземания	5.63				5.63	
4684	Разчети и изв.разходи			9360.89	15815.93		6455.04
4897	Задължения към др.кредитори			67302.18	67302.18		0.00
4971	коректив за задълж.към достав.		104.33	104.33			
5011	Каса			2233.41	2233.41		
50131	Бюджетни разходи				121089.79		121089.79
50132	Бюджетни приходи			162352.35	8035.31	154317.04	
ЗА СМЕТКА 5013				162352.35	129125.10	33227.25	
6010	Р-ди за вода и ел.енегрия			9029.34		9029.34	
6011	Р-ди за канцеларски м-ли			41.30		41.30	
6012	Разходи за храна			3085.10		3085.10	
6014	Р-ди за учебни м-ли			779.87		779.87	
6015	Работно облекло			1050.00		1050.00	



КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6017	разходи за консум.и резерв.час						
6019	Р-ди за други м-ли			199.80		199.80	
6022	Р-ди за транспорт			4103.00		4103.00	
6023	Р-ди за БТК			148.78		148.78	
6025	Р-ди за квалификация и преквал			257.00		257.00	
6029	Р-ди за външни услуги			668.70		668.70	
6042	Р-ди за заплати			85278.39		85278.39	
6049	разходи за възнагр.в натура			4873.30		4873.30	
6051	Р-ди за ДОО			12089.43		12089.43	
6052	Р-зи за ЗО			3905.18		3905.18	
6055	Р-ди за ДЗПО			1929.39		1929.39	
6062	Разходи за общински такси			222.41		222.41	
6093	Р-ди за командировки			222.00		222.00	
6203	Р-ди за застраховане			1002.33		1002.33	
7501	вътрешни касови трансфери лв.				147626.00		147626.00
7522	Касови трансфери от/за б минис				236.00		236.00
7534	касови трансф.от/за средствв.ЕС			1325.58	1325.58		
7612	Прехв.нефин.ДАОт/към бюдж.орг.						
ЗА КЛИЕНТА		230425.28	230425.28	510339.77	510339.77	505727.78	505727.78

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

