

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НА ИМЕНОВАНИЕ П-ф УТОЧНЕН ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА - ДЪРЖАВНИ			
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	166900	41628
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	166900	41628
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	7000	4999
С Б К О	0205	7000	4999
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	33500	8681
	0551	16000	4358
	0552	6000	1426
	0560	7500	1890
	0580	4000	1007
ИЗДРЪЖКА	1000	12989	9235
храна	1011	3000	1200
постелен инвентар и облекло	1013	900	780
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	89	769
материали	1015	1000	522
вода, горива и енергия	1016	4000	1517
разходи за външни услуги	1020	2000	3829
командировки в страната	1051	2000	618
	1900	1000	0
	1981	1000	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1000	0
	5201	1000	0
ВСИЧКО ДЕЙН. 1322		222389	64543

ДЕЙНОСТ 1389

ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	2500	1951
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	2500	1951
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	100	35
С Б К О	0205	100	35
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	470	358
	0551	250	211
	0560	150	93
	0580	70	54
ИЗДРЪЖКА	1000	6342	5797
постелен инвентар и облекло	1013	400	489
материали	1015	200	1161
вода, горива и енергия	1016	5542	3957
разходи за външни услуги	1020	200	0
текущ ремонт	1030	0	170
разходи за застраховки	1062	0	20
	1900	808	808
	1901	808	808
ВСИЧКО ДЕЙН. 1389		10220	8949
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		232609	73492
ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		232609	73492

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД
ЗА МЕСЕЦ 3

31/03/2017
21:32:40

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

НА ИМЕНОВАНИЕ П-ф УТОЧНЕН ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	169400	43579
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	169400	43579
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	7100	5034
С Б К О	0205	7100	5034
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	33970	9039
	0551	16250	4569

	0552	6000	1426
	0560	7650	1983
	0580	4070	1061
ИЗДРЪЖКА	1000	19331	15032
храна	1011	3000	1200
постелен инвентар и облекло	1013	1300	1269
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	89	769
материали	1015	1200	1683
вода, горива и енергия	1016	9542	5474
разходи за външни услуги	1020	2200	3829
текущ ремонт	1030	0	170
командировки в страната	1051	2000	618
разходи за застраховки	1062	0	20
	1900	1808	808
	1901	808	808
	1981	1000	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1000	0
	5201	1000	0

ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		232609	73492
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		232609	73492
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ		232609	73492

РЪКОВОДИТЕЛ: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД 31/03/2017
 ЗА МЕСЕЦ 3 21:32:40

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ
 КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ СТР. 3

№	НА ИМЕНОВАНИЕ	№ П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	№	ИЗПЪЛНЕНИЕ	№
ЗАПЛ. И ВЪЗН. ЗА ПЕР., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕН	0100	169400		43579		
запл. на персонала зает по тр. правоотн.	0101	169400		43579		
ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	7100		5034		
С Б К О	0205	7100		5034		
ЗДРАВНО-ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	33970		9039		
	0551	16250		4569		
	0552	6000		1426		
	0560	7650		1983		
	0580	4070		1061		

ИЗДРЪЖКА	1000	19331	15032
храна	1011	3000	1200
постелен инвентар и облекло	1013	1300	1269
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	89	769
материали	1015	1200	1683
вода, горива и енергия	1016	9542	5474
разходи за външни услуги	1020	2200	3829
текущ ремонт	1030	0	170
командировки в страната	1051	2000	618
разходи за застраховки	1062	0	20
	1900	1808	808
	1901	808	808
	1981	1000	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1000	0
	5201	1000	0

ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		232609	73492
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ		232609	73492

РЪКОВОДИТЕЛ: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД 31/03/2017
 ЗА МЕСЕЦ 3 21:32:40

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ
 КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ СТР. 4

№	НА ИМЕНОВАНИЕ	№ П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	№	ИЗПЪЛНЕНИЕ	№
ЗАПЛ. И ВЪЗН. ЗА ПЕР., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕН	0100	169400		43579		
запл. на персонала зает по тр. правоотн.	0101	169400		43579		
ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	7100		5034		

С Б К О
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

0205	7100	5034	
0500	33970	9039	
0551	16250	4569	
0552	6000	1426	
0560	7650	1983	
0580	4070	1061	
1000	19331	15032	
храна	1011	3000	1200
постелен инвентар и облекло	1013	1300	1269
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	89	769
материали	1015	1200	1683
вода, горива и енергия	1016	9542	5474
разходи за външни услуги	1020	2200	3829
текущ ремонт	1030	0	170
командировки в страната	1051	2000	618
разходи за застраховки	1062	0	20
1900	1808	808	
1901	808	808	
1981	1000	0	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1000	0
5201	1000	0	
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ КАНДИЧ - БЮДЖЕТИ	232609	73492	

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

