

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

XX

НА И М Е Н О В А Н И Е П-ф УТОЧНЕН ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ

XX

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА - ДЪРЖАВНИ

ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	174000	84654
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	174000	84654
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	13150	5406
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	4000	0
С Б К О	0205	9150	5406
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	37900	17301
	0551	23550	7986
	0552	3000	3064
	0560	8250	4074
	0580	3100	2177
ИЗДРЪЖКА	1000	46191	23005
храна	1011	3000	2023
постелен инвентар и облекло	1013	550	520
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	160	197
материали	1015	18430	9765
вода, горива и енергия	1016	6000	2249
разходи за външни услуги	1020	16000	6377
командировки в страната	1051	2051	1874
ВСИЧКО ДЕЙН. 1322		271241	130366

ДЕЙНОСТ 1389

ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	5000	4030
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	5000	4030
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	170	74
С Б К О	0205	170	74
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	1100	766
	0551	700	460
	0560	260	193
	0580	140	113
ИЗДРЪЖКА	1000	9584	5421
постелен инвентар и облекло	1013	260	260
материали	1015	0	136
вода, горива и енергия	1016	9029	4935
разходи за външни услуги	1020	45	45
текущ ремонт	1030	200	25
разходи за застраховки	1062	50	20
	1900	808	808
	1901	808	808

ВСИЧКО ДЕЙН. 1389

ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		16662	11099
ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		287903	141465
		287903	141465

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



Handwritten signature in blue ink.

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	179000	88684
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	179000	88684
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	13320	5480
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	4000	0
С Б К О	0205	9320	5480
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	39000	18067
	0551	24250	8446
	0552	3000	3064
	0560	8510	4267
	0580	3240	2290
ИЗДРЪЖКА	1000	55775	28426
храна	1011	3000	2023
постелен инвентар и облекло	1013	810	780
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	160	197
материали	1015	18430	9901
вода, горива и енергия	1016	15029	7184
разходи за външни услуги	1020	16045	6422
текущ ремонт	1030	200	25
командировки в страната	1051	2051	1874
разходи за застраховки	1062	50	20
	1900	808	808
	1901	808	808
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		287903	141465
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		287903	141465
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ		287903	141465

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 3

%%

№	НА И М Е Н О В А Н И Е	№ П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН		0100	179000	88684
запл.на персонала зает по тр. правоотн.		0101	179000	88684
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.		0200	13320	5480
за персонала по извънтр.правоотношения		0202	4000	0
С Б К О		0205	9320	5480
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		0500	39000	18067
		0551	24250	8446
		0552	3000	3064
		0560	8510	4267
		0580	3240	2290
ИЗДРЪЖКА		1000	55775	28426
храна		1011	3000	2023
постелен инвентар и облекло		1013	810	780
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ		1014	160	197
материали		1015	18430	9901
вода, горива и енергия		1016	15029	7184
разходи за външни услуги		1020	16045	6422
текущ ремонт		1030	200	25
командировки в страната		1051	2051	1874
разходи за застраховки		1062	50	20
		1900	808	808
		1901	808	808

ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ 287903 141465
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ 287903 141465

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 4

XX

№	НА ИМЕНОВАНИЕ	№ П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	179000	88684
	запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	179000	88684
	ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	13320	5480
	за персонала по извънтр.правоотношения	0202	4000	0
	С Б К О	0205	9320	5480
	ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	39000	18067
		0551	24250	8446
		0552	3000	3064
		0560	8510	4267
		0580	3240	2290
	ИЗДРЪЖКА	1000	55775	28426
	храна	1011	3000	2023
	постелен инвентар и облекло	1013	810	780
	УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	160	197
	материали	1015	18430	9901
	вода, горива и енергия	1016	15029	7184
	разходи за външни услуги	1020	16045	6422
	текущ ремонт	1030	200	25
	командировки в страната	1051	2051	1874
	разходи за застраховки	1062	50	20
		1900	808	808
		1901	808	808
	ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ		287903	141465

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



[Handwritten signature]