

Подготвителна група в училище				Делегирани от държавата дейности	План (лв.)	Отчет (лв.)
		3	01	318		
01	00	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			38 337	10 650
01	01	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.			38 337	10 650
02	00	Др. възнагр. и плащания за перс.			146	146
02	01	- за нещатен п-л, по труд. правоотн.				
02	02	- за персонала, по извънтр. правоотн.				
02	05	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.			146	146
02	08	- обезщетения с хар-р на възнаград.				
02	09	- други плащания и възнаграждения				
05	00	Задължителни осигурителни вноски			8 760	2 403
05	51	Осиг. вноски от работодател за ДОО			4 960	1 146
05	52	Осиг. вноски от работодател за УПФ			1 656	454
05	60	Здравно-осиг. внос. от работодател			1 848	507
05	80	Вноски за допълнит. задълж. осиг.			296	296
10	00	Издръжка			23 281	14 871
10	11	- Храна			2 304	1 243
10	12	- Медикаменти				
10	13	- Постелен инвентар и облекло				
10	14	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.			409	409
10	15	- Материали			360	
10	16	- Вода, горива и енергия			9 591	3 252
10	20	- Разходи за външни услуги			10 000	9 967
10	30	- Текущ ремонт				
10	51	- Командировки в страната				
10	52	- Командировки в чужбина				
10	62	- Разходи за застраховки				
10	91	- СБКО			617	
10	92	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.				
10	98	- Др. неklas. в др. парагр. и подпар.			0	
19	00	- Платени данъци, такси, нак. лихви и адм. сан			0	0
19	01	- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. с				
19	81	- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. са				
		Всичко:			70 524	28 070
51	00	Основен ремонт на ДМА				
52	01	Придобиване на комп. и хардуер				
52	03	Придобиване на др. обор., машини и съор.				
52	05	Придобиване на стоп. инвентар				
53	00	Придобиване на НДА				
		Всичко капиталови разходи:			0	0
99	99	Всичко за дейността:			70 524	28 070

Счетоводител:



печат

Директор:



дата:

30.09.2017г.

ОТ 01/01/2017 ДО 30/09/2017

ВКЛЮЧЕНИ ОБЕКТИ :

ПДГ 6-г. 26 СУ

ОТ ПАРАГРАФ 01, 00, 00 ДО ПАРАГРАФ 99, 99, 99

	*** БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ***	28069.68
1 1	Заплати по тр. договор	10650.45
2 5		146.46
3	ДОО	1146.39
4	УПФ	453.91
5	Здравно осиг. вноски-работод.	506.68
7	ДЗПО	295.56
ПАРАГРАФ 10	Издръжка	14870.23
10 11	Храна	1242.62
10 14	Канцеларски материали	408.70
10 16	Вода, горива, енергия	3252.09
10 20	Други външни услуги	9966.82
ВСИЧКИ ПАРАГРАФИ		28069.68

0551 - 84
0580 + 8410-16 - 409
10-14 + 40910-91 - 62
0505 + 50
0551 + 6
0552 + 2
0560 + 3
0580 + 110-98 - 1980
01-01 + 1613
0551 + 221
0552 + 69
0560 + 84