

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ"Св.Климент Охридски" КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ ДЕЙНОСТ	Параграф §	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	Д.Д.-ДОФИН. С ПРИХОДИ ОБЩ. ХАРАКТЕР	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО РАЗХОДИ
1	2	3	4	5	6
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	322				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	232654			232654
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	13807			13807
Задължителни вноски от работодателя	05-00	49791			49791
Храна	10-11	16933	354		17287
Постелен инвентар и облекло	10-13	2749			2749
Учебни разходи	10-14	5483			5483
Материали	10-15	5097			5097
Вода,горива и енергия	10-16	29697			29697
Разходи за външни услуги	10-20	24613			24613
Текущ ремонт	10-30	2921			2921
Командировки	10-51	367			367
Застраховки	10-62	668			668
Разходи за СБКО	10-91	0			0
Платени данъци	19-00	3313			3313
Резерв	00-98	0			0
Придобиване на ДМА	52-00	5145			5145
	999	393238	354	0	393592
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ	326				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	64216			64216
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2680			2680
Задължителни вноски от работодателя	05-00	13931			13931
Постелен инвентар и облекло	10-13	525			525
Учебни разходи	10-14	2445			2445
Материали	10-15	1676			1676
Вода,горива и енергия	10-16	9679			9679
Разходи за външни услуги	10-20	7905			7905
Текущ ремонт	10-30	6909			6909
Командировки	10-51	208			208
Застраховки	10-62	154			154
Разходи за СБКО	10-91	0			0

Платени данъци	19-00	2388			2388
Стипендии	40-00	4745			4745
	999	117461	0	0	117461
СТОЛОВЕ	336				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01			2703	2703
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00			25	25
Задължителни вноски от работодателя	05-00			499	499
Материали	10-15			66	66
Вода,горива и енергия	10-16			463	463
Разходи за външни услуги	10-20			105	105
	999	0	0	3861	3861
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	337				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	1728	493		2221
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	800	740		1540
Задължителни вноски от работодателя	05-00	279	213		492
Разходи за външни услуги	10-20	450			
Командировки	10-51		340		340
	999	3257	1786	0	5043
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	389				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	9704			9704
Задължителни вноски от работодателя	05-00	1734			1734
Постелен инвентар и облекло	10-13	523			523
Материали	10-15	2923			2923
Вода,горива и енергия	10-16	18680			18680
Разходи за външни услуги	10-20	1051			1051
Текущ ремонт	10-30	4423			4423
Командировки	10-51	60			60
Застраховки	10-62	1066			
Платени данъци	19-00	1059			1059
	999	41223	0	0	41223
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	713				
Материали	10-15	606			1326
	999	606	0	0	606

Изготвил:

/П.Денева/

