

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ"Св.Климент Охридски" КЪМ 30.06.2016 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	117773			117773
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	12633			12633
Задължителни вноски от работодателя	05-00	25243			25243
Храна	10-11	10435	-120		10315
Постелен инвентар и облекло	10-13	0			0
Учебни разходи	10-14	1073			1073
Материали	10-15	2278			2278
Вода,горива и енергия	10-16	7451			7451
Разходи за външни услуги	10-20	10935			10935
Текущ ремонт	10-30	0			0
Командировки	10-51	221			221
Застраховки	10-62	673			673
Разходи за СБКО	10-91	0			0
Платени данъци	19-00	3331			3331
Резерв	00-98	0			0
	999	192046	-120	0	191926
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ	326				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	29649			29649
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1822			1822
Задължителни вноски от работодателя	05-00	6374			6374
Постелен инвентар и облекло	10-13	0			0
Учебни разходи	10-14	3388			3388
Материали	10-15	619			619
Вода,горива и енергия	10-16	5210			5210
Разходи за външни услуги	10-20	4611			4611
Текущ ремонт	10-30	0			0
Командировки	10-51	514			514
Застраховки	10-62	0			0
Разходи за СБКО	10-91	0			0
Платени данъци	19-00	2388			2388

Стипендии	40-00	2715		2715		2715
	999	57290	0	57290	0	57290
СТОЛОВЕ	336					
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01		1651			1651
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00		0			0
Задължителни вноски от работодателя	05-00		295			295
Материали	10-15		13			13
Вода, горива и енергия	10-16		40			40
Разходи за външни услуги	10-20		60			60
	999	0	2059	0	2059	2059
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	337					
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	258	142			400
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0			0
Задължителни вноски от работодателя	05-00	57	32			89
Разходи за външни услуги	10-20	0				
Командировки	10-51		0			0
	999	315	174	0	0	489
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	389					
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	5364				5364
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0			0
Задължителни вноски от работодателя	05-00	958				958
Постелен инвентар и облекло	10-13	0				0
Материали	10-15	2127				2127
Вода, горива и енергия	10-16	7111				7111
Разходи за външни услуги	10-20	395				395
Текущ ремонт	10-30	2263				2263
Командировки	10-51	30				30
Застраховки	10-62	0				0
Платени данъци	19-00	1622				1622
	999	19870	0	0	0	19870
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	713					
Материали	10-15	0				0
Разходи за външни услуги	10-20	40				40
	999	40	0	40	0	40

Изготвил:
/П. Денева/

