

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СОУ"Св.Климент Охридски" КЪМ 31.03.2016 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	57231			57231
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	6594			6594
Задължителни вноски от работодателя	05-00	12293			12293
Храна	10-11	5742	79		5821
Постелен инвентар и облекло	10-13	0			0
Учебни разходи	10-14	34			34
Материали	10-15	1176			1176
Вода,горива и енергия	10-16	5460			5460
Разходи за външни услуги	10-20	4441			4441
Текущ ремонт	10-30	0			0
Командировки	10-51	54			54
Застраховки	10-62	522			522
Разходи за СБКО	10-91	0			0
Платени данъци	19-00	110			110
Резерв	00-98	0			0
	999	93657	79	0	93736
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ	326				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	14155			14155
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1822			1822
Задължителни вноски от работодателя	05-00	3051			3051
Постелен инвентар и облекло	10-13	0			0
Учебни разходи	10-14	0			0
Материали	10-15	336			336
Вода,горива и енергия	10-16	3568			3568
Разходи за външни услуги	10-20	1791			1791
Текущ ремонт	10-30	0			0
Командировки	10-51	0			0
Застраховки	10-62	0			0
Разходи за СБКО	10-91	0			0
Платени данъци	19-00	0			0

Стипендии	40-00	445			445
	999	25168	0	0	25168
СТОЛОВЕ	336				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01			819	819
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00			0	0
Задължителни вноски от работодателя	05-00			147	147
Материали	10-15			13	13
Вода,горива и енергия	10-16			20	20
Разходи за външни услуги	10-20			30	30
	999	0	0	1029	1029
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	337				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	240	0		240
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0		0
Задължителни вноски от работодателя	05-00	53	0		53
Разходи за външни услуги	10-20	0			
Командировки	10-51		0		0
	999	293	0	0	293
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	389				
Заплати персонал по трудови правоотношения	01-01	2573			2573
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0		0
Задължителни вноски от работодателя	05-00	460			460
Постелен инвентар и облекло	10-13	0			0
Материали	10-15	1318			1318
Вода,горива и енергия	10-16	2639			2639
Разходи за външни услуги	10-20	269			269
Текущ ремонт	10-30	198			198
Командировки	10-51	10			10
Застраховки	10-62	0			
Платени данъци	19-00	1626			1626
	999	9093	0	0	9093
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	713				
Материали	10-15	0			1326
	999	0	0	0	0

Изготвил:

/П.Денева/

