

НУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" С ЗИМНИЦА ОТЧЕТ

пдг

КЪМ 28.02.2018 год.

НУ Зимница		год.план	I	II	III	IV
Заплати по тр.правоотн.	01-00	15000	798	1596	0	0
заплати по тр.прав.	01-01	15000	798	1596		
ДМС и др.възнагражд	01-09					
Др.възнагражд.на перс.	02-00	1200	23	45	0	0
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02					
изпл. Суми от СБКО	02-05	1000	23	45		
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08					
др.възнаграждения	02-09	200				
Задължит. осигур. вноски	05-00	6300	191	383	0	0
ДОО	05-51	3000	94	187		
УПФ	05-52	1500	35	71		
ЗОВ	05-60	1500	39	79		
ДЗПО	05-80	300	23	46		
ИЗДРЪЖКА	10-00	17215	29	56	0	0
храна	10-11	4000				
медикаменти	10-12					
облекло	10-13					
учебни разходи	10-14					
материали	10-15	4000				
вода,гор.енергия	10-16	2000	29	56		
външни услуги	10-20	5215				
текущ ремонт	10-30	2000				
командировки	10-51					
р-ди за застраховки	10-62					
Данъци мито и такси	§ 19-81					
др. некласиф. Разходи	10-98					
резерв за непредвидени р-ди	97-00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		39715	1041	2080	0	0
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:		39715	1041	2080	0	0
<i>Численост на персонала</i>						
<i>Брой ученици</i>						
<i>Средства за превоз учители</i>						
<i>Брой ученици I - IV клас</i>						
Изплатени средства з-ки						

НУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" С ЗИМНИЦА ОТЧЕТ

КЪМ 28.02.2018 год.

НУ Зимница		год.план	I	II	III	IV
Заплати по тр.правоотн.	01-00	110000	9233	18592	0	0
заплати по тр.прав.	01-01	110000	9233	18592		
ДМС и др.възнагражд	01-09					
Др.възнагражд.на перс.	02-00	18500	300	3419	0	0
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02	1000				
изпл. Суми от СБКО	02-05	5000	210	3329		
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	12000				
др.възнаграждения	02-09	500	90	90		
Задължит. осигур. внос	05-00	25000	2147	4302	0	0
ДОО	05-51	12000	1153	2312		
УПФ	05-52	4000	333	668		
ЗОВ	05-60	6000	458	917		
ДЗПО	05-80	3000	203	405		
ИЗДРЪЖКА	10-00	37809	5247	10568	0	0
храна	10-11	6862	540	1958		
медикаменти	10-12					
облекло	10-13	1000		840		
учебни разходи	10-14	1847	43	61		
материали	10-15	5000	572	605		
вода,гор.енергия	10-16	4000	622	1199		
външни услуги	10-20	8000	350	2550		
текущ ремонт	10-30	10000	3120	3120		
командировки	10-51	800		235		
р-ди за застраховки	10-62	100				
Данъци мито и такси	§ 19-81	200				
др. некласиф. Разходи	10-98					
резерв за непредвидени р-ди	97-00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		191309	16927	36881	0	0
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:		191309	16927	36881	0	0
<i>Численост на персонала</i>						
<i>Брой ученици</i>						
<i>Средства за превоз учители</i>						
<i>Брой ученици I - IV клас</i>						
Изплатени средства з-ки						

Субсидия по банка	45183
По отчет	38961
Остатък в банка	6222