

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НА ИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА - ДЪРЖАВНИ</b>			
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	197339	96169
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	197339	96169
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	25000	4350
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	10000	0
С Б К О	0205	15000	4350
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	45000	20824
	0551	24000	8593
	0552	8000	3350
	0560	9000	4584
	0580	4000	4297
ИЗДРЪЖКА	1000	43019	9899
храна	1011	2632	720
постелен инвентар и облекло	1013	600	600
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	4442	260
материали	1015	10000	2981
вода, горива и енергия	1016	10000	2091
разходи за външни услуги	1020	10000	2197
текущ ремонт	1030	2000	0
командировки в страната	1051	2845	532
разходи за застраховки	1062	500	0
глоби, неустойки и нак.лихви и съд.об.	1092	0	218
други неклас.в др.параграфи и подпараграфи	1098	0	300
	1900	2000	2680
	1981	2000	2680
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	5000	4080
	5201	5000	4080
	5300	777	233
	5301	777	233
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1322</b>		<b>318135</b>	<b>138235</b>
<b>ДЕЙНОСТ 1389</b>			
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	4232	5080
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	4232	5080
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	100	75
С Б К О	0205	100	75
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	890	966
	0551	400	477
	0560	220	244
	0580	270	245
ИЗДРЪЖКА	1000	4381	2161
постелен инвентар и облекло	1013	300	300
материали	1015	120	236
вода, горива и енергия	1016	3861	1559
текущ ремонт	1030	100	66
	1900	100	80
	1901	100	80
<b>ВСИЧКО ДЕЙН. 1389</b>		<b>9703</b>	<b>8362</b>
<b>ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>327838</b>	<b>146597</b>

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

XX

☐ НА И М Е Н О В А Н И Е ☐ П-ф ☐ УТОЧНЕН ПЛАН ☐ ИЗПЪЛНЕНИЕ ☐

XX

ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ 327838 146597

РЪКОВОДИТЕЛ:.....



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Handwritten signature in blue ink.

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 3

НА ИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	201571	101249
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	201571	101249
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	25100	4425
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	10000	0
С Б К 0	0205	15100	4425
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	45890	21790
	0551	24400	9070
	0552	8000	3350
	0560	9220	4828
	0580	4270	4542
ИЗДРЪЖКА	1000	47400	12060
храна	1011	2632	720
постелен инвентар и облекло	1013	900	900
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	4442	260
материали	1015	10120	3217
вода, горива и енергия	1016	13861	3650
разходи за външни услуги	1020	10000	2197
текущ ремонт	1030	2100	66
командировки в страната	1051	2845	532
разходи за застраховки	1062	500	0
глоби, неустойки и нак.лихви и съд.об.	1092	0	218
други неklas.в др.параграфи и подпараграфи	1098	0	300
	1900	2100	2760
	1901	100	80
	1981	2000	2680
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	5000	4080
	5201	5000	4080
	5300	777	233
	5301	777	233
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		327838	146597
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		327838	146597
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ		327838	146597

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

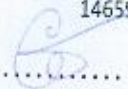
СТР. 4

НА ИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	201571	101249
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	201571	101249
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	25100	4425
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	10000	0
С Б К О	0205	15100	4425
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	45890	21790
	0551	24400	9070
	0552	8000	3350
	0560	9220	4828
	0580	4270	4542
ИЗДРЪЖКА	1000	47400	12060
храна	1011	2632	720
постелен инвентар и облекло	1013	900	900
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	4442	260
материали	1015	10120	3217
вода, горива и енергия	1016	13861	3650
разходи за външни услуги	1020	10000	2197
текущ ремонт	1030	2100	66
командировки в страната	1051	2845	532
разходи за застраховки	1062	500	0
глоби, неустойки и нак.лихви и съд.об.	1092	0	218
други неklas.в др.параграфи и подпараграфи	1098	0	300
	1900	2100	2760
	1901	100	80
	1981	2000	2680
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	5000	4080
	5201	5000	4080
	5300	777	233
	5301	777	233
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		327838	146597
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ		327838	146597

РЪКОВОДИТЕЛ:.....



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

СТР. 5

НАИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛ.И ВЪЗН.ЗА ПЕР.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕН	0100	201571	101249
запл.на персонала зает по тр. правоотн.	0101	201571	101249
ДР.ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРС.	0200	25100	4425
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	10000	0
С Б К О	0205	15100	4425
ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	0500	45890	21790
	0551	24400	9070
	0552	8000	3350
	0560	9220	4828
	0580	4270	4542
ИЗДРЪЖКА	1000	47400	12060
храна	1011	2632	720
постелен инвентар и облекло	1013	900	900
УЧЕБНИ И НАУЧНО ИЗСЛ. РАЗХОДИ	1014	4442	260
материали	1015	10120	3217
вода, горива и енергия	1016	13861	3650
разходи за външни услуги	1020	10000	2197
текущ ремонт	1030	2100	66
командировки в страната	1051	2845	532
разходи за застраховки	1062	500	0
глоби, неустойки и нак.лихви и съд.об.	1092	0	218
други неклас.в др.параграфи и подпараграфи	1098	0	300
	1900	2100	2760
	1901	100	80
	1981	2000	2680
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	5000	4080
	5201	5000	4080
	5300	777	233
	5301	777	233
		327838	146597

ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 71 ОУ МАНОЛИЧ - БЮДЖЕТИ

РЪКОВОДИТЕЛ:.....



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....