

**ОТЧЕТ**

към 30.06.2017 г.

ООУ		год.план	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>ОУ Дъбово</b>									
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>177092</b>	<b>11957</b>	<b>26516</b>	<b>40375</b>	<b>53937</b>	<b>72005</b>	<b>85384</b>	<b>0</b>
заплати по тр.прав.	01-01	177092	11957	26516	40375	53937	72005	85384	
ДМС и др.възнагражд	01-09								
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>13180</b>	<b>641</b>	<b>5871</b>	<b>6291</b>	<b>7026</b>	<b>7650</b>	<b>8441</b>	<b>0</b>
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01								
пс извънтр. Правоотн.	02-02	1000				271	271	271	
изпл. Суми от СБКО	02-05	8980	226	5365	5662	5968	6264	6577	
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	700	0					394	
др.възнаграждения	02-09	2500	415	506	629	787	1115	1199	
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>34840</b>	<b>2789</b>	<b>6079</b>	<b>9246</b>	<b>12330</b>	<b>16437</b>	<b>19463</b>	<b>0</b>
ДОО	05-51	15900	1474	3217	4885	6517	8689	10294	
УПФ	05-52	6240	435	969	1480	1974	2622	3105	
ЗОВ	05-60	8900	626	1346	2051	2725	3631	4292	
ДЗПО	05-80	3800	254	547	830	1114	1495	1772	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>54127</b>	<b>2237</b>	<b>6086</b>	<b>10285</b>	<b>14927</b>	<b>19699</b>	<b>29245</b>	<b>0</b>
храна	10-11	13000	0	560	1282	2270	2844	3509	
медикаменти	10-12								
облекло	10-13	1610	0	1610	1610	1610	1610	1610	
учебни разходи	10-14	7232	0					3796	
материали	10-15	5693	106	346	895	1060	1773	2639	
вода,гор.енергия	10-16	8570	197	730	1920	1972	2184	5561	
външни услуги	10-20	14583	1909	2804	4508	6530	9581	10022	
текущ ремонт	10-30	639	0			245	245	639	
командировки	10-51	1000	25	36	70	160	382	389	
р-ди за застраховки	10-62	500	0						
платени общ.данъци,мита,такси	19-81	1300	0			1080	1080	1080	
платени дър.данъци,мита,такси	19-01	0	0						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>279239</b>	<b>17624</b>	<b>44552</b>	<b>66197</b>	<b>88220</b>	<b>115791</b>	<b>142533</b>	<b>0</b>
основен ремонт	51-00	23644	0					23644	
придобиване на ДМА	52-00								
придобиване на комп. и хардуер	52-01								
Внесен данък в/у приход. от стоп	37-02			-1050					
приходи от наем земя	24-06								
трансфери между бюджетни и смет	62-02								
Прех./поети активи м/у бюд. Сметки	76-21								
глоби,санкции,неустойки,лихви	28-02								
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>99-99</b>	<b>302883</b>	<b>17624</b>	<b>43502</b>	<b>66197</b>	<b>88220</b>	<b>115791</b>	<b>166177</b>	<b>0</b>
Численост на персонала	01-00		16	16	16	16	16	16	
Брой ученици	60-00		105	105	105		105	105	
Ср. За закуски от 1 до 4 клас		4420	0	281		1170	1498	1895	
Средства за превоз учители			652	652		2704	3733	5254	

счетоводител:.....

СУБСИДИЯ БАНКА: 195262  
 ОТЧЕТ: -166177  
 37-02 - -1015,00  
 28-02 93,00  
 62-01  
 36-19  
 24-06 1800,00  
 ОСТАТЪК БАНКА: 29 963