

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 г.

ОУ "А.Кънчев"

Наименование на разхода	ПАР.	ООУ		ППГ		МОН		Д/ст 338		Д/ст 713		ОБЩО		Отп.субсидия		Д/ст 713	338	Досф. АСП	трансфер	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	У-ще	ППГ					
Залплати на персонал	01	753 924	361 152	32 084	15 528	0	870	0	0	0	0	786 008	377 550	0	0	0	0	0	0	
заплата на персонал	0101	753 924	361 152	32 084	15 528		870					786 008	377 550							
Др.възнагр. и плащ	02	78 842	23 767	2 100	921	0	0	0	0	0	0	80 942	24 688	0	0	0	0	0	0	
за нещатен пл по тр	0201											0	0							
за перс. по извънтру	0202											0	0							
изплат.суми от СБК	0205	37 900	21 663	1 600	707							39 500	22 370							
обезщ.на пла, с х-р	0208	35 942										35 942	0							
др.подобни плащ. и	0209	5 000	2 104	500	214							5 500	2 318							
Осиг.вноски от раб	0551	85 365	44 234	4 344	1 917	99						89 709	46 250							
Осиг.вноски от раб	0552	25 800	13 824	1 032	518	37						26 832	14 379							
Здр.осиг.вноски от	0560	35 500	18 290	1 200	764	42						36 700	19 096							
Вноски за допълн.	0580	19 900	8 053	680	337	25						20 580	8 415							
ИЗДРЪЖКА	10	163 084	60 464	4 958	1 475	0	820	1 808	0	1 461	0	171 311	52 759	0	0	0	0	0	0	
Храна	1011	42540	4 632	3952	502							46 492	5 134							
Медикаменти	1012											0	0							
Пост.инвентар и обл	1013	2600	2 550									2 600	2 550							
Учебни разходи	1014	33259	14 607	1006	973							34 265	15 580							
Материали	1015	16477	5 595			820		1808		1461		19 746	6 415							
Вода, горива, енерги	1016	35000	14 078									35 000	14 078							
Разходи за въшни у	1020	25000	7 810									25 000	7 810							
Текущ ремонт	1030	5000	1 035									5 000	1 035							
Командировки в стра	1051	1 000	152									1 000	152							
Команд.чужб.	1052											0	0							
Разходи за застрахо	1062	800	5									800	5							
Други разходи за СБ	1091											0	0							
Глоби, неуст, лихви	1092											0	0							
Други неке. в др.пар	1098	1 408										1 408	0							
Плат.дан.мита,такс	19	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
Плат.дан.мита,такси	1901											0	0							
Плат.дан.мита,такси	1981	500										500	0							
СТИПЕНДИИ	40											0	0							
компютри и хард.	5201	5 000	4 704									5 000	4 704							
ВСИЧКО:		1 167 915	524 488	46 398	21 460	0	1 893	1 808	0	1 461	0	1 217 582	547 841	663 264	26 123	1 461	-52	1 006	0	4 104
Всичко:		1 167 915	524 488	46 398	21 460	0	1 893			1 461		1 217 582	547 841	663 264	26 123	1 461	-52	1 006	0	4 104

Пр.квалиф.

695 906

2 243 прих.

698 149

547 841

150 308

ост.б

Счетоводител:



Директор:



4 104

за извършените разходи по § 1016 - ГОРИВА

Дейност	Общо	Природен газ		Електроенергия		Вода	
		MWh	лв.	квт/ч	лв.	куб.м	лв.
ОУ - 322	14078	154,74	9703	18016	4143	157	232
ПГ - 318	0						
<b>ОБЩО</b>	<b>14078</b>	<b>154,74</b>	<b>9703</b>	<b>18016</b>	<b>4143</b>	<b>157</b>	<b>232</b>

## СПРАВКА

за извършените разходи по § 1015 - МАТЕРИАЛИ

Дейност	Общо	канц.мат-ли	пер.и поч.	балатум и под.настилки	обзав.кл.стаи	стр.мат. и рез.части	др.материали
ОУ - 322	5 595	519	1 512		855	157	2 552
ПГ- 318	0						
д-ст 713	0						
проекти	820	820					
<b>ОБЩО</b>	<b>6 415</b>	<b>1 339</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>157</b>	<b>2 552</b>

## СПРАВКА

за извършените разходи по § 1020 - ВЪНШНИ УСЛУГИ

Дейност	Общо	телеф.и пощ.	прев.учители	без.усл. на труд	квалификация	СОТ и интерне	др.услуги
ОУ - 322	7 810	1 441			100	648	5 621
ПГ - 318	0						
д-ст 713	0						
<b>ОБЩО</b>	<b>7 810</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>648</b>	<b>5 621</b>

## СПРАВКА

за извършените разходи по § 1014 - УЧЕБНИ РАЗХОДИ

Дейност	Общо	такси олимп.	книги	безплатни учебници	учебна докум.	помагала	други
ОУ - 322	15 580		188	15 045	87		260
ППГ-318	0						
<b>ОБЩО</b>	<b>15 580</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>15 045</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>260</b>