

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ  
НА ПУ"Д-Р ВЛАСАКИ ШУМАНОВ" гр.СЛИВЕН КЪМ 31.03.2017 г.**

		<b>БЮДЖЕТ 2017г.</b>	<b>Отчет 31.03.2017г</b>	<b>Отчет „Твоят час“</b>
<b>I. ПРИХОДИ ВСИЧКО</b>				
<b>I. Собствени приходи</b>				
<b>II. РАЗХОДИ ВСИЧКО</b>				
		<b>274058</b>	<b>66050</b>	<b>1786</b>
<b>§01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения на персонала нает по тр. правоотношения</b>	<b>209460</b>	<b>52088</b>	<b>1472</b>
§01-01	Заплати по тр.правоотношения	200301	52088	1472
	ДТВ /чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1/	3150		
	ДЗ	6009		
	ДЗ директор			
<b>§02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>8050</b>	<b>1005</b>	
§02-05	Представително облекло педагогически персонал	5550		
§02-05	изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	2500	566	
§02-09	Обезщетения болнични работодател		439	
<b>§05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>46355</b>	<b>11670</b>	<b>314</b>
§05-51	СО	25874	6566	171
§05-52	УПФ	7236	1805	54
§05-60	ЗОВ	10175	2613	69
§05-80	ДЗПО	3070	686	20
<b>§10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>7705</b>	<b>1287</b>	
<b>§10-11</b>	<b>Хранителни продукти</b>		<b>162</b>	
§10-11	Храна 308 ПМС		84	
§10-11	Хранителни продукти за учебна практика		78	
<b>§10-13</b>	<b>Постелен инвентар и работно облекло</b>	<b>1040</b>		
<b>§10-15</b>	<b>Материали</b>	<b>1400</b>		
	Материали подобряване МТБ	1400		
<b>§10-16</b>	<b>Вода, горива</b>	<b>2470</b>		
	- вода	500		
	- ел.енергия	800		
	- ТЕЦ	1170		
<b>§10-20</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>2045</b>	<b>731</b>	
	- телефон и пощ. интернет			
	- Квалификация	1590	281	
	- Право ползване програма РЗ -2017г.	350	350	
	Други :	105	100	
<b>§10-51</b>	<b>Командировки в страната</b>	<b>500</b>	<b>40</b>	
<b>§10-62</b>	<b>Разходи за застраховки</b>	<b>250</b>	<b>354</b>	
<b>§19-81</b>	<b>Такса битови отпадъци 2017г.</b>	<b>1270</b>		
<b>§40-00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>1218</b>		
<b>§62-01</b>	<b>Получени трансфери проект „Твоят час“</b>			<b>136</b>
<b>§62-01</b>	<b>Предоставени трансфери проект „Твоят час“</b>		<b>-136</b>	
<b>§66-02</b>	<b>Плащания по СЕБРА</b>		<b>44094</b>	
<b>§69-00</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>		<b>23742</b>	
§69-01	Трансфери за поети данъци в/у доходите ФЛ		4359	128
§69-05	Трансфери за поети вноски ДОО		13215	351
§69-06	Трансфери за поети осиг.вноски ЗО		4313	115
§69-07	Трансфери за поети осиг.вноски ДЗПО		1225	36
§69-08	Корективен трансфер на поети осигурителни вноски		630	-630
<b>§88-03</b>	<b>Събрани средства и извършени плащания от/за сметка на средства на ЕС</b>		<b>-1650</b>	<b>1650</b>

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

ДИРЕКТОР:.....

