

**ОУ"Неофит Рилски ,, с.Дерманци,общ.Луковит,обл.Ловеч
отчет за II тримесечие на 2017 год.**

I. ПРИХОДИ

1	СУБСИДИЙ	367877.00
2	Проект „Твоят час“	4855.00
3	Трансфер Нов път за нови таланти	3720.00
4	Върнати суми	1784.05
5	Дарение	1560.40
	Сума общо приходи	379796.45

По банка-ОББ АД

379796.45

II. РАЗХОДИ :

1	Разходи по отчет	281005.00
2	Върнати суми	1784.00
3	Проект „Твоят час“	22254.00
4	Еразъм „Нов път за нови таланти“	6080.00
	Сума общо разходи:	311123.00

По банка – ОББ АД

311122.25

Остатък – 30.06.2017 г.

68674.20


П.Георгиева/

ОУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци за второ тримесечие за 2017 год.

I. ПРИХОДИ

1. Субсидия държавна дейност по формула	367877.00
2. Трансфер Нов път за нови таланти	3720.00
3. Твоят час	4855.00
4. Върнати суми	1784.05
5. Дарение	1560.40
Общо приходи	379796.45

II. РАЗХОДИ

1. Разходи по отчет	281005.00
2. Върнати суми	1784.00
3. Твоят час	22254.00
4. Еразъм+ „Нов път за нови таланти“	6080.00
Общо разходи	311123.00

С писмо

Трансфер по Проект „Нов път за нови таланти“ от 28.02.2017г. е 3720лв.;
 ДПРС от 09.03.2017г и на 05.05.2017г. по схема „Собствен превоз“ е 4400лв.;
 Трансфер по Проект „Твоят час“ от 17.05.2017г. е 4855лв.
 Дарение от Проект СЕПА на 02.06.2017г. е 1560.40лв.

Разхода на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци за второ тримесечие е както следва:

Име на параграф	Пар	План	Отчет
1. Заплати	101	183357	166075
1. Заплати ПВЗ	201		
1. Заплати гр. дог.	202		4221
2. Изпл.суми СБКО	205	10796	12553
3. Обещ.хар. възнагр.	208		903
4. Др.възнагражд.	209		
5. ДОО	551	17242	19182
6. УПФ	552	6321	5807
7. ЗОВ	560	9064	8345
8. ДЗПО	580	4421	3982
9. Храна	1011	11554	7520
10. Р-ди облекло	1013	2079	
11. УТС	1014		3669
12. Материали	1015	15528	9313
13. Вода,горива,енер.	1016	12100	16936
14.Р-ди външни у-ги	1020	15400	18009
15.Текущ ремонт	1030	3155	
16.Командировки	1051	1650	1940
17. Р-ди за застраховане	1062	990	1741
18. Държавни данъци	1901	444	808
		294101	281004

В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

Наличните средства в банката към 30.06.2017год. са 68674.20 лв.

Преходен остатък за 2016г. 45536.59лв.



Тяна Георгиева/

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 11 ОУ "Н.Рилски"-Дерманци - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕЙНОСТ 1318			
	0100	0	4783
ЗАПЛАТИ ПО ТР. ПРАОТНОШЕНИЯ	0101	0	4783
	0200	0	406
СБКО	0205	0	406
	0500	0	1111
ДОО	0551	0	530
УПФ	0552	0	210
ЗОВ	0560	0	234
ДЗПО	0580	0	137
	1000	0	56
Р-ДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	0	56
ВСИЧКО ДЕЙН. 1318		0	6356
ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА			
	0100	0	157640
ЗАПЛАТИ ПО ТР. ПРАОТНОШЕНИЯ	0101	0	157640
	0200	0	17221
	0202	0	4221
СБКО	0205	0	12097
ОБЕЗЩ. С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0208	0	903
	0500	0	35521
ДОО	0551	0	18250
УПФ	0552	0	5597
ЗОВ	0560	0	7933
ДЗПО	0580	0	3741
	1000	0	56127
ХРАНА	1011	0	7520
У Т С	1014	0	3669
МАТЕРИАЛИ	1015	0	9277
ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	1016	0	15266
Р-ДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	0	17791
КОМАНДИРОВКИ	1051	0	1940
	1062	0	664
ВСИЧКО ДЕЙН. 1322		0	266509
ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ			
	0100	0	3652
ЗАПЛАТИ ПО ТР. ПРАОТНОШЕНИЯ	0101	0	3652
	0200	0	50
СБКО	0205	0	50
	0500	0	684
ДОО	0551	0	402
ЗОВ	0560	0	178
ДЗПО	0580	0	104
	1000	0	2945
МАТЕРИАЛИ	1015	0	36
ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	1016	0	1670
Р-ДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	0	162

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД
ЗА МЕСЕЦ 6

30/06/2017
14:39:21

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 11 ОУ "Н.Рилски"-Дерманци - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

НАИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
	1062	0	1077
	1900	0	808
	1901	0	808
ВСИЧКО ДЕЙН. 1389		0	8139
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		0	281004
ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		0	281004

РЪКОВОДИТЕЛ:




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД
ЗА МЕСЕЦ 6

30/06/2017
14:39:21

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 11 ОУ "Н.Рилски"-Дерманци - БЮДЖЕТИ

СТР. 3

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ ПО ТР. ПРАООТНОШЕНИЯ	0100	0	166075
	0101	0	166075
	0200	0	17677
	0202	0	4221
СБКО	0205	0	12553
ОБЕЗЩ. С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0208	0	903
	0500	0	37316
ДОО	0551	0	19182
УПФ	0552	0	5807
ЗОВ	0560	0	8345
ДЗПО	0580	0	3982
	1000	0	59128
ХРАНА	1011	0	7520
У Т С	1014	0	3669
МАТЕРИАЛИ	1015	0	9313
ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	1016	0	16936
Р-ДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	0	18009
КОМАНДИРОВКИ	1051	0	1940
	1062	0	1741
	1900	0	808
	1901	0	808
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		0	281004
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		0	281004
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 11 ОУ "Н.Рилски"-Дерманци - БЮДЖЕТИ		0	281004

РЪКОВОДИТЕЛ:



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: