

СОУ "АНГЕЛ КАРАПИЙЧЕВ" гр.СТРАЖИЦА

ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Уточнен годишен план	I-тримесечие	Отчет-план	% отношение
СОБСТВЕНИ					
Приходи и доходи от собственост	24.-00	10129	3841	6288	37,92
Приходи от наеми на имущество	24.-05	9000	2712	6288	30,13
Приход от наем на земя	24.-06	1129	1129		0,00
Приходи от лихви по тек.банк.сметки	24.-08	0			
Други неданъчни приходи	36.-00			2	
Валутни операции/нето/	36.-01	0	2	2	
Други неданъчни приходи	36.-19				
Дарения, помощи и др.	45.-00				
Дарения, помощи и др.	45.-01				
Внесен д/а	37.-02	0	-101	-101	0,00
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		10129	3742	-6387	36,94
Трансфери/субсидии/вноски м/у бюдж.с/ки	61.-00	1097522	345694	-751828	31,5
Трансфери от МОН	61.-01	1097522	1097522		0,00
Трансфери от МТСП по програми за осиг.за	61.-05	925	925		0,00
Вътр.трансфери в сист. На първ.разпоред.	61.-09	344769	344769		
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1107851	349436	-768215	31,55
ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ					
Депозити и средства по сметки	95.-00	47572	-19083	-66655	
Остатък в лв по сметки от предход.период	95.-01	20598	20598		0,00
Остатък в лв по вал. с/ка от предх.период	95.-02	26974	26974		0,00
Наличност в лв по сметка в края на период	95.-07		-52385	-52385	0,00
Наличност в лв по вал.с/ка в края на период	95.-08		-14270	-14270	0,00
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1155223	330353	-824870	28,60
РАЗХОДИ					
Заплати за перс.нает по тр.правоотн.	01.-00	674182	132980	-541202	19,72
Заплати за перс.нает по тр.правоотн.	01.-01	613342	132980	-480362	21,68
Допълн.мат.стим.и др.допълн.възнагр.	01.-09	60840		-60840	0,00
Други възн. и плащания за персонала	02.-00	24980	7674	-17286	0,44
За нещатен перс. по тр.правоотношения	02.-01	785	785	0	0,00
За перс.извън.труд.правоотношения	02.-02	2200	1453	-747	0,51
Изпл.суми от СБКО на перс.с х-р на възн.	02.-05	18991	3984	-15007	20,98
Обезп.на перс.с характер на възнагр.	02.-08	444	444	0	100,00
Други плащания и възнаграждения	02.-09	2540	1008	-1532	39,68
Задължит. осиг.вноски от работодателя	05.-00	145962	29543	-116419	20,24
Осигурит.вноски от работодателя за ДОО	05.-51	77143	15357	-61786	19,91
Осигурит.вноски от работодателя за УПФ	05.-52	24131	4676	-19455	19,38
Здравно-осигурит.вноски от работодателя	05.-80	32856	6832	-26024	20,79
Вноски за допълн.задължит.осиг. от р-ля	05.-80	11832	2678	-9154	22,63
Издържка	10.-00	282125	154223	-137902	52,79
Храна	10.-11	28330	27332	-998	96,48
Медикаменти	10.-12				

Постелен инвентар и облекло	10.-13				
Учебни и научно-изслед.р-ди и книги библ.	10.-14	2382	211	-2171	8,89
Материали	10.-15	45400	18597	-26803	40,96
Вода,горива и енергия	10.-16	127763	72637	-55126	56,85
Външни услуги	10.-20	29351	22892	-6459	77,99
Текущ ремонт	10.-30	7301	143	-7158	1,96
Плат.данъци,мита и такси	10.-40	15200	1048	14152	6,89
Командировки в страната	10.-51	3800	621	-3179	16,34
Краткосрочни командировки в чужбина	10.-52	18974	8685	-12289	35,23
Разходи за застраховки	10.-62	4624	4057	-567	87,74
Глоби,неустойки ,нак.лихви	10.-92				
Др.некласифицирани разходи	10.-98	19000		-19000	0,00
Стипендии	40.-00	18920	3834	-15086	20,28
Разходи:		1168248	328254	-839994	28,1
	52-00	2099	2099	837895	
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00				
ВСИЧКО:		1168248	330353	-837895	28,6

Гл.счетоводител:
/Д.Терзиева/





/ П.Димитрова /