

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Դրամական միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշիվի և փաստացի դրամական միջոցների

«Երևանի ԱԼՇԻԲԱՆԳԱՂԵԻ ԱՆՎԱՆ N21 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ»

01.01.2017թ. – 01.10.2017թ.

Չափի միավորը՝ հազ. դրամ

h/h	Հոդվածների անվանումը	Հաշվետու ժամանակաշրջանի հաստատված նախահաշիվ	Հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի կատարողական	Տարբերություն ավելացում (+) նվազեցում (-)
I	Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին	3712,8	3712,8	0,0
II	Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր՝ այդ թվում,	45208,3	45369,5	161,2
1	Մուտքային գործիք	44894,6	44894,6	0,0
1.1	ներառական կրթության գծով	4309,2	2698,1	-1611,1
1.2	նախադպրոցական կրթությունից	1586,4	981,5	-604,9
1.3	դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից	99,4		-99,4
2	Վարձակալությունից	41,2	245,2	204,0
3	Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից	80,0	46,0	-34,0
4	(Չփոխանակվող գործարքներից) դրամաշնորհից	87,0	70,5	-16,5
5	Ֆինանսական օգնությունից/ օգնիր դպրոցից/		5,0	5,0
6	Բանկի տոկոսից	5,5	0,1	-5,4
	Դեպիտոարական պարտքերից		8,1	8,1
7	Ֆինանսական օգնությունից	100,0	100,0	0,0
III	Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր՝ այդ թվում,	48712,2	48501,6	-210,6
ա)	ընթացիկ՝ այդ թվում,	48459,2	48173,6	-285,6
1	Աշխատավարձի գծով, որից	39596,8	39849,8	253,0
1.1	ներառական կրթության հաստիքների գծով	1943,1	1943,1	0,0
1.2	նախակրթարանի հաստիքների գծով	1451,7	1451,7	0,0
2	Ջեռուցման գծով	3000,0	2922,8	-77,2
3	Էլեկտրաէներգիայի գծով	1020,0	1027,8	7,8
4	Զրմուղ-կոյուղու գծով	120,0	376,1	256,1
5	Աղբահանության գծով	206,6	199,6	-7,0
6	Ախտաբանության գծով	45,0	45,0	0,0
7	Կապի գծով, այդ թվում՝	156,4	110,0	-46,4
7.1	բաժանորդային վճար	86,4	86,4	0,0
7.2	բուլեղավճար	70,0	23,6	-46,4
8	Բանկային ծառայության գծով	3,7		-3,7
9	Ֆնտեսական ապրանքների գծով	100,0		-100,0
10	Քրասնեյակային ապրանքների գծով	100,0		-100,0
11	ՈՒՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ	100,0	44,4	-55,6
12	Մենդի գծով	400,0	407,5	7,5
13	Տրանսպորտի գծով	50,0		-50,0
14	Գնումների համակարգողի ծառայության գծով	90,0	60,0	-30,0
15	Սպասարկման և կոմունալ համավճարների գծով	80,0	46,0	-34,0
16	Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով	150,0		-150,0
17	Գույքագրման և վերագնահատման գծով	170,0	170,0	0,0
18	Էլեկտրոնային ստորագրության գծով	3,0	3,0	0,0
19	Պարտադիր վճարների գծով	54,0	50,0	-4,0
20	դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից	99,4		-99,4
21	Հարկարարությունների գծով	12,0	6,0	-6,0
22	Հարկային պարտավորությունների գծով, այդ թվում՝	12,9	37,4	24,5
22.1	շահութահարկի գծով	6,0	9,0	3,0
22.2	ԱԱՀ-ի գծով	6,9	28,4	21,5
23	Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով	2689,4	2688,7	-0,7
24	Այլ ելքերի գծով, այդ թվում՝	200,0	129,5	-70,5
24.1	Այլ ելքեր	200,0	129,5	-70,5
բ)	կապիտալ՝ այդ թվում,		253,0	0,0
1	Հաշվապահական հաշվառման համակարգային ծրագրի ձեռքբերում	253,0	253,0	0,0
գ	Հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով, այդ թվում՝		75,0	75,0
1	Գիրք և թարթեզներ		75,0	75,0
-	Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	208,9	580,7	371,8

ՏՆՕՐԵՆ՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՂԱՆՔ՝

Ն. Երիցյան
(անուն, ազգանուն)

Վ. Մկրտումյան
(անուն, ազգանուն)

