

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Դրամական միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշիվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ

«Երևանի N 78 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

01.01.2017թ. – 01.10.2017թ.

հազ. դրամ

h/h	Հոդվածի անվանումը	Հաշվետու ժամանակաշրջանի <u>հաստատված նախահաշիվ</u>	Հաշվետու ժամանակաշրջանի <u>փաստացի կատարողական</u>	Տարբերություն ավելացում (+) նվազեցում (-)
I	Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին	7936.0	7936.0	0.0
II	Ընդամենը դրամական միջոցների ներհոսքեր, այդ թվում՝	91876.4	91230.7	-645.7
1	Սուբսիդիայից, որից՝	87573.2	87573.2	0.0
1.2	դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից	222.2	222.2	0.0
2	Վճարովի ծառայություններից	3500.0	2700.0	-800.0
3	Ուսումնական պրակտիկայից	300.2	434.5	134.3
4	Վարձակալությունից	350.0	368.0	18.0
5	Սպասարկման և կոմունալ համավճարներից	93.0	96.0	3.0
6	Ֆինանսական օգնությունից (օգնիր դպրոցիդ)	20.0	0.0	-20.0
7	Բանկի տոկոսից	40.0	59.0	19.0
III	Ընդամենը դրամական միջոցների արտահոսքեր, այդ թվում՝	99099.4	97491.7	-1607.7
ա)	ընթացիկ, այդ թվում՝	95676.4	96188.7	512.3
1	Աշխատավարձի գծով, որից՝	86500.0	87164.4	664.4
1.1	ներառական կրթության հաստիքների գծով	0.0	0.0	0.0
1.2	պարգևատրման գծով	1000.0	393.3	-606.7
2	Ջեռուցման գծով	2500.0	2985.9	485.9
3	Էլեկտրաէներգիայի գծով	550.0	515.5	-34.5
4	Ջրմուղ-կոյուղու գծով	150.0	177.0	27.0
5	Աղբահանության գծով	105.0	76.0	-29.0
6	Ախտաբանության գծով	25.0	28.0	3.0
7	Կապի գծով, այդ թվում՝	175.2	288.2	113.0
7.1	բաժանորդային վճար	115.2	129.6	14.4
7.2	րոպեավճար	60.0	158.6	98.6
8	Պահակային պահպանության գծով	120.0	120.0	0.0
10	Տնտեսական ապրանքների գծով	600.0	600.0	0.0
11	Գրասենյակային ապրանքների գծով	600.0	600.0	0.0
12	Փոքրարժեք կամ արագամաշ առարկաների գծով	900.0	157.1	-742.9
14	Սննդի գծով	500.0	918.5	418.5
15	Տրանսպորտի գծով	450.0	286.0	-164.0
16	Ընթացիկ վերանորոգման գծով	600.0	600.0	0.0
17	Ջեռուցման համակարգի սպասարկման գծով	200.0	158.8	-41.2
19	Սպասարկման և կոմունալ համավճարների գծով	130.0	0.0	-130.0
20	Գնումների համակարգողի ծառայության գծով	0.0	0.0	0.0
21	Համակարգիչների տեխնիկական սպասարկման գծով	100.0	81.0	-19.0
22	Համակարգչային ծրագրի և կայքի սպասարկման գծով	100.0	78.0	-22.0
23	էլ. ստորագրության գծով	3.0	3.0	0.0
24	Հայտարարությունների գծով	30.0	8.6	-21.4
25	Բաժանորդագրության գծով	30.0	0.0	-30.0
26	Վերապատրաստման գծով	100.0	0.0	-100.0
27	Դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցման գծով	222.2	222.2	0.0
28	Գույքագրման և վերագնահատման գծով	300.0	500.0	200.0
29				0.0
30				0.0

31	Հարկային պարտավորությունների գծով, այդ թվում՝	650.0	620.5	-29.5
31.1	շահութահարկի գծով	50.0	190.0	140.0
31.2	ԱԱՀ-ի գծով	600.0	430.5	-169.5
33	Կրեդիտորական պարտքի մարման գծով	36.0	0.0	-36.0
34	Այլ արտահոսքերի գծով	0.0	0.0	0.0
բ)	կապիտալ, այդ թվում՝	3423.0	1303.0	-2120.0
1	Հիմնական միջոցների ձեռքբերում, այդ թվում՝	2970.0	1050.0	-1920.0
1.1	աշակերտական գույք	990.0	600.0	-390.0
1.2	գրասենյակային և տնտեսական գույք	990.0	0.0	-990.0
1.3	համակարգչային սարքավորումներ / տեխնիկա	990.0	450.0	-540.0
1.4	մեքենաներ և սարքավորումներ	0.0	0.0	0.0
1.5	սպորտային գույք	0.0	0.0	0.0
1.6	գրականություն	0.0	0.0	0.0
1.7				0.0
2	Հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգում, այդ թվում՝	200.0	0.0	-200.0
2.1	ամրացված գույքի (շենք)			0.0
2.2	հիմնական միջոցի		0.0	0.0
2.3	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գծով	200.0	0.0	-200.0
3	Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի ձեռքբերում	253.0	253.0	0.0
գ)	կուտակված հավելուրդի մնացորդի օգտագործում, այդ թվում՝	0.0	0.0	0.0
1				0.0
2				0.0
դ)	սպառման ֆոնդի օգտագործում, այդ թվում՝	0.0	0.0	0.0
1				0.0
2				0.0
IV	Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին	713.0	1675.0	962.0

ՏՆՕՐԵՆ՝

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ՝



Handwritten signature in blue ink.

Ա.Միրզոյան

/ անուն, ազգանուն/

Ժ.Ղազարյան

/ անուն, ազգանուն/