

СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" В.ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 06.2017		322 - СУ ВСИЧКО			
06.2017 В С И Ч К О - 322		Бюджет 1.1.2017	Бюджет	разход	икономия превръзход
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала	730060	730060	318324	411736
01-01	Нает по трудови правоотношения	730060	730060	318324	411736
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	40600	41333	27948	13385
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	1000	1000	0	1000
02-05	О Б Щ	36400	37133	25656	11477
02-05	Суми - СБКО с характер на възнаграждение	16400	16400	5323	11077
02-05	Суми с характер на възнаграждение-облекло	20000	20733	20333	400
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждение	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	3200	3200	2292	908
05-00	Осиг.вноски от работодатели	172402	172402	70388	102014
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	86800	86800	36505	50295
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	28800	28800	11794	17006
05-60	ЗОВ от работодатели	36600	36600	15365	21235
05-80	ДЗПО от работодатели	20202	20202	6724	13478
	Плащания на персонала	943062	943795	416660	527135
10-00	Издръжка	160646	181755	73384	108371
10-11	Храна- Общ	21736	21736	12995	8741
10-11	Закуски	20736	20736	12854	7882
10-11	Храна - друга	1000	1000	141	859
10-12	Медикаменти	0	37	37	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	4200	4200	0	4200
10-14	Учебници , учебни разходи	2000	18615	123	18492
10-15	Материали	28804	28804	15597	13207
10-16	Вода, горива и енергия	56000	56000	22397	33603
10-20	ОБЩ	28600	28600	19144	9456
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	28600	28600	19144	9456
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	1000	1000	190	810
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	0	0
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.	500	2401	2401	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	17806	20362	500	19862
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	13102	13102	3690	9412
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	708	708	0
5200	Придобиване на ДМА	0	1056	1056	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	1056	1056	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА	0	340	340	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	340	340	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	1116810	1140756	495838	644918

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2017		318 - ПГ		В С И Ч К О	
06.2017		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О - 318		1.1.2017			презразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	12800	12800	5083	7717
01-01	Нает по трудови правоотношения	12800	12800	5083	7717
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	660	761	591	170
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
02-05	О Б Щ	660	660	490	170
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	260	260	90	170
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	400	400	400	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	101	101	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	3060	3060	1168	1892
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	1400	1400	556	844
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	580	580	221	359
05-60	ЗОВ от работодатели	680	680	248	432
05-80	ДЗПО от работодатели	400	400	143	257
	Плащания на персонала	16520	16621	6842	9779
10-00	Издръжка	12908	13117	765	12042
10-11	Храна- Общ	1512	1512	765	747
10-11	Закуски	1512	1512	765	747
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0
10-14	Учебници, учебни разходи	0	310	0	310
10-15	Материали	0	0	0	0
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	0	0
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	0	0	0
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	0	0
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.	0	0	0	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	11396	11295	0	11295
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	29428	29738	7607	22131

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2017		338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ В С И Ч К О			
06.2017		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О - 389		1.1.2017			превход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	5791	5791	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	5791	5791	0
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	499	499	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
02-05	О Б Щ	0	499	499	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	99	99	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	400	400	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	1341	1341	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	805	805	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	253	253	0
05-60	ЗОВ от работодатели	0	283	283	0
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	0	0
	Плащания на персонала	0	7631	7631	0
10-00	Издръжка	4238	13649	0	13649
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски	0	0	0	0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0
10-14	ОБЩ	0	0	0	0
10-14	Учебници - целеви по проект	0	0	0	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	0	0
10-15	Материали	0	0	0	0
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	0	0
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	0	0	0
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	0	0
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.	0	0	0	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	4238	13649	0	13649
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	4238	21280	7631	13649