

СОУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" В.ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 03.2015		322 - СОУ ВСИЧКО			
03.2015 В С И Ч К О - 322		Бюджет 01.1.2015	Бюджет	разход	икономия презразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	586 420	586 420	113 656	472 764
01-01	Нает по трудови правоотношения	586 420	586 420	113 656	472 764
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	38 973	38 973	3 812	35 161
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	1 000	1 000	0	1 000
02-05	О Б Щ	34 973	34 973	2 865	32 108
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	17 750	17 750	2 865	14 885
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 223	17 223	0	17 223
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	3 000	3 000	947	2 053
05-00	Осиг.вноски от работодатели	136 295	136 295	23 190	113 105
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	72 147	72 147	12 051	60 096
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	22 540	22 540	3 913	18 627
05-60	ЗОВ от работодатели	30 008	30 008	5 207	24 801
05-80	ДЗПО от работодатели	11 600	11 600	2 019	9 581
	Плащания на персонала	761 688	761 688	140 658	621 030
10-00	Издръжка	170 512	173 078	50 473	122 605
10-11	Храна- Общ	20 016	20 084	6 963	13 121
10-11	Закуски	20 016	20 016	6 895	13 121
10-11	Храна - друга	0	68	68	0
10-12	Медикаменти	300	300	33	267
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 560	4 560	0	4 560
10-14	Учебници , учебни разходи	1 100	1 100	0	1 100
10-15	Материали	23 500	23 500	3 074	20 426
10-16	Вода, горива и енергия	57 000	57 000	31 659	25 341
10-20	ОБЩ	23 900	23 900	8 431	15 469
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	485	-485
10-20	Разходи за външни услуги	23 900	23 900	7 946	15 954
10-30	Текущ ремонт	14 750	14 750	67	14 683
10-51	Командировки в страната	1 993	1 993	226	1 767
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	4	4	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	500	16	484
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	22 893	25 387	0	25 387
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	чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	9 854	9 854	800	9 054
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:	942 054	944 620	191 931	752 689

СОУ " ВЕЛА БЛАГОЕВА В.ТЪРНОВО

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 03.2015		318 - ППП ВСИЧКО			
03.2015 ВСИЧКО - 318		Бюджет 01.1.2015	Бюджет	разход	икономия презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	9 260	9 260	1 844	7 416
01-01	Нает по трудови правоотношения	9 260	9 260	1 844	7 416
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	704	704	44	660
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	604	604	44	560
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	254	254	44	210
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	350	350	0	350
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	100	100	0	100
05-00	Осиг.вноски от работодатели	2 360	2 360	382	1 978
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	1 100	1 100	178	922
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	460	460	72	388
05-60	ЗОВ от работодатели	500	500	84	416
05-80	ДЗПО от работодатели	300	300	48	252
	Плащания на персонала	12 324	12 324	2 270	10 054
10-00	Издръжка	936	936	273	663
10-11	Храна- Общ	936	936	273	663
10-11	Закуски	936	936	273	663
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	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§	0	0	0	0
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:	13 260	13 260	2 543	10 717