

СОУ " ВЕЛА БЛАГОЕВА В.ТЪРНОВО

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2014		322 - СОУ ВСИЧКО			
06.2014 В С И Ч К О - 322		Бюджет 01.01.2014	Бюджет	разход	икономия презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	564 060	564 060	261 929	302 131
01-01	Нает по трудови правоотношения	564 060	564 060	261 929	302 131
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	39 600	39 928	25 226	14 702
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	1 250	750
02-05	О Б Щ	32 600	32 600	22 005	10 595
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	16 920	16 920	6 858	10 062
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	15 680	15 680	15 147	533
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	328	328	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	5 000	5 000	1 643	3 357
05-00	Осиг.вноски от работодатели	126 280	126 280	55 749	70 531
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	64 720	64 720	29 151	35 569
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	21 960	21 960	9 321	12 639
05-60	ЗОВ от работодатели	28 200	28 200	12 636	15 564
05-80	ДЗПО от работодатели	11 400	11 400	4 641	6 759
	Плащания на персонала	729 940	730 268	342 904	387 364
10-00	Издръжка	193 354	214 118	120 710	93 408
10-11	Храна- Общ	20 000	20 000	11 000	9 000
10-11	Закуски	19 152	19 152	10 969	8 183
10-11	Храна - друга	848	848	31	817
10-12	Медикаменти	500	500	19	481
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 160	4 160	0	4 160
10-14	ОБЩ	1 215	24 368	6 746	17 622
10-14	Учебници - целеви по проект	6	23 159	6 487	16 672
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	1 209	1 209	259	950
10-15	Материали	23 500	25 158	25 158	0
10-16	Вода, горива и енергия	74 100	74 100	33 650	40 450
10-20	ОБЩ	23 900	31 789	31 952	-163
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	163	-163
10-20	Разходи за външни услуги	23 900	31 789	31 789	0
10-30	Текущ ремонт	7 360	10 342	10 342	0
10-51	Командировки в страната	4 000	4 000	1 292	2 708
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	51	51	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	0	500
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	34 119	19 150	500	18 650
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	118	118	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	118	118	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	7 640	7 640	2 660	4 980
5100	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА	9 176	20 713	20 713	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	9 176	15 802	15 802	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	3 844	3 844	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	1 067	1 067	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА	0	454	454	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	454	454	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	940 110	973 311	487 559	485 752

СОУ " ВЕЛА БЛАГОЕВА В.ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2014		318 - ППП ВСИЧКО			
06.2014		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
ВСИЧКО - 318		01.01.2014			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	10 260	10 260	4 339	5 921
01-01	Нает по трудови правоотношения	10 260	10 260	4 339	5 921
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	840	840	428	412
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	620	620	428	192
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	300	300	108	192
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	320	320	320	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	220	220	0	220
05-00	Осиг.вноски от работодатели	2 460	2 460	942	1 518
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	1 100	1 100	436	664
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	500	500	179	321
05-60	ЗОВ от работодатели	540	540	205	335
05-80	ДЗПО от работодатели	320	320	122	198
	Плащания на персонала	13 560	13 560	5 709	7 851
10-00	Издръжка	25 151	24 797	941	23 856
10-11	Храна- Общ	1 440	1 440	941	499
10-11	Закуски	1 440	1 440	941	499
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	733	0
10-14	Учебници - целеви по проект	0	0	733	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§	23 711	23 357	0	23 357
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:	38 711	39 090	7 383	31 707