

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: ХГ "Свети свети Кирил и Методий"

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ КЪМ 31 Март 2015 г.

ДЕЙНОСТ 322 "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" - ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ			
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	920 000	227 012
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	920 000	227 012
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	35 000	31 202
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		
Издатени суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29 000	29 000
Други плащания и възнаграждения	02-09	6 000	2 202
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	213 000	46 866
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	102 000	24 632
Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	42 000	8 138
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50 000	10 272
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	19 000	3 824
Вноски за доброволно осигуряване	08-00	0	
Издръжка	10-00	206 041	56 875
Храна	10-11	32 235	9 513
Медикаменти	10-12		
Постелен инвентар и облекло	10-13	6 300	3 493
Учебни и научно-изследвателски разходи и книги за библиотеките	10-14	7 360	
Материали	10-15	20 000	2 404
Вода, горива и енергия	10-16	69 000	33 155
Разходи за платени услуги	10-20	35 000	7 320
Текущ ремонт	10-30	4 150	
Командировки в страната	10-51	3 000	990
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52		
Разходи за застраховки	10-62	1 396	
Други разходи за СВКО (тук се отчитат разходите за СВКО, неотчетени по други позиции на ББК)	10-91	27 600	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 500	2 945
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	4 500	2 945
Стандени	40-00	14 491	3 655
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗПЧЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	42-00	0	0
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	1 393 032	368 555
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	
Придобиване на ДМА	52-00	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01		
Придобиване на други ДМА	52-19		
Придобиване на НДА	53-00	0	0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0	
Придобиване на други НДА	53-09	0	
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 393 032	368 555
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
Шатни бройки	01-00	0,00	0,00
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	91,00	
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	873,00	870,00
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	159,00	53,00
ИЗДАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0,00	0,00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	11,00	11,00
ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МИТНО.			

Гл.счетоводител:

/Фикрие Емурла/

Директор:

/Тодор Георгиев/

