

Отчет за касово изглъ. на бюджета - 09.2018		ВСИЧКО			
09=2018		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
1322	В С И Ч К О	1.1.2018			презразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 341 650	1 341 650	851 739	489 911
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 341 650	1 341 650	851 739	489 911
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	59 260	140 865	69 354	71 511
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	1 200	1 200	800	400
02-05	О Б Щ	50 260	44 478	5 336	39 142
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	22 120	16 338	5 336	11 002
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	28 140	28 140	0	28 140
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	2 500	89 834	57 865	31 969
02-09	Други плащания и възнаграждения	5 300	5 353	5 353	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	311 900	311 900	188 735	123 165
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	164 600	164 600	99 568	65 032
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	52 300	52 300	31 491	20 809
05-60	ЗОВ от работодатели	65 500	65 500	40 282	25 218
05-80	ДЗПО от работодатели	29 500	29 500	17 394	12 106
	Плащания на персонала	1 712 810	1 794 415	1 109 828	684 587
10-00	Издръжка	270 598	314 630	184 515	130 115
10-11	Храна- Общ	40 500	40 500	19 159	21 341
10-11	Закуски	40 500	40 500	19 159	21 341
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	100	100	50	50
10-13	Постелен инвентар и облекло	5 600	5 600	601	4 999
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	1 000	69 443	52 313	17 130
10-15	Материали	37 220	37 220	13 619	23 601
10-16	Вода, горива и енергия	38 500	38 500	18 805	19 695
10-20	ОБЩ	42 300	54 879	54 879	0
10-20	Пътни разходи на учители	0	1 614	1 614	0
10-20	Разходи за външни услуги	42 300	53 265	53 265	0
10-30	Текущ ремонт	40 000	40 000	17 669	22 331
10-51	Командировки в страната	2 000	2 000	826	1 174
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	1 694	1 694	0	1 694
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	5 782	5 782	0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.	307	312	312	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	61 377	18 600	500	18 100
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	2 630	2 630	2 630	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	2 630	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	2 630	2 630	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	90	90	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:	1 986 038	2 111 765	1 297 063	814 702

Директор:.....

Счетоводител:.....

ОУ "Св.Патриарх Евтимий" - ППП

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 09.2018		В С И Ч К О			
09=2018		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
1318	В С И Ч К О	1.1.2018			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	24 100	24 100	14 473	9 627
01-01	Нает по трудови правоотношения	24 100	24 100	14 473	9 627
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	3 400	20 309	18 780	1 529
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	1 400	1 302	111	1 191
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	560	462	111	351
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	840	840	0	840
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	1 500	18 507	18 507	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	500	500	162	338
05-00	Осиг.вноски от работодатели	6 050	6 050	3 427	2 623
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	2 900	2 900	1 593	1 307
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	1 100	1 100	600	500
05-60	ЗОВ от работодатели	1 300	1 300	844	456
05-80	ДЗПО от работодатели	750	750	390	360
	Плащания на персонала	33 550	50 459	36 680	13 779
10-00	Издръжка	24 521	16 571	3 010	13 561
10-11	Храна- Общ	2 800	2 800	1 209	1 591
10-11	Закуски	2 800	2 800	1 209	1 591
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	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	1 000	1 912	1 266	646
10-15	Материали	1 000	1 000	36	964
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0
10-20	ОБЩ	1 185	1 410	401	1 009
10-20	Пътни разходи на учители	0	225	225	0
10-20	Разходи за външни услуги	1 185	1 185	176	1 009
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	98	98	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§	18 536	9 351	0	9 351
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:	58 071	67 030	39 690	27 340

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2018		В С И Ч К О			
09=2018		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
д.338	В С И Ч К О	1.1.2018			преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	16 254	16 254	12 978	3 276
01-01	Нает по трудови правоотношения	16 254	16 254	12 978	3 276
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	930	832	129	703
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	730	632	76	556
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	310	212	76	136
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	420	420	0	420
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	200	200	53	147
05-00	Осиг.вноски от работодатели	4 850	4 850	2 929	1 921
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	2 950	2 950	1 786	1 164
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	900	900	540	360
05-60	ЗОВ от работодатели	1 000	1 000	603	397
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	0	0
	Плащания на персонала	22 034	21 936	16 036	5 900
10-00	Издръжка	6 179	23 683	151	23 532
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	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	250	250	53	197
10-20	Пътни разходи на ученици	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	250	250	53	197
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	98	98	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§	5 929	23 335	0	23 335
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:	28 213	45 619	16 187	29 432

Директор:.....

Счетоводител:.....

ОУ "Св.Патриарх Евтимий" - Спорт за всички

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2018		В С И Ч К О			
09=2018		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
1713	В С И Ч К О	1.1.2018			преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	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	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	0	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	0	0	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	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	0	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	0	0	0
05-60	ЗОВ от работодатели	0	0	0	0
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	0	0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издържка	4 724	7 232	782	6 450
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	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	0	0
10-15	Материали	0	42	42	0
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0
10-20	ОБЩ	0	710	710	0
10-20	Пътни разходи на ученици	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	0	710	710	0
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	30	30	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.,сџд.обезщ. и разн.	0	0	0	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	4 724	6 450	0	6 450
19-00	Платени данџци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.дџрж.данџци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данџци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-91	Плат.данџци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	280	280	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:	4 724	7 512	1 062	6 450

Директор:.....

Счетоводител:.....