

О Т Ч Е Т за касовото изпълнение на бюджета								
към 31.03.2018 г. на общообразователни училища- дейност 322								
I.Приходи и трансфери			Изпълнение					
Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	1389 Автобуси	БТ дейност 1.532	Общо:
	24-04		24,00		24,00	110,00		134,00
	24-05	3550	1065,00		1065,00			1065,00
	24-06	219497	80658,69		80658,69			80658,69
	36-01		-18,46		-18,46			-18,46
	37-02		-5048,91		-5048,91			-5048,91
	45-01		287,80		287,80			287,80
	61-01		0,00					0,00
Трансфери от МТСП по ПОЗ	61-05		0,00				701,23	701,23
Субсидии от първостеп.разпоредител	61-09		536489,42	437649,36	98840,06	-2148,61	1142,14	535482,95
		1265858	379757,00	379757,00				379757,00
		154584	156732,42	57892,36	98840,06	-2148,61	1142,14	155725,95
	76-00		4740,93		4740,93			4740,93
	76-00		0,00					0,00
Наличност в лв. по сметки в края на периода	97-05		-349477,53	-184534,10	-164943,43	13382,25		-336095,28
			0,00					0,00
ОБЩО:		1643489,00	268720,94	253115,26	15605,68	11343,64	1843,37	281907,95

II.Разходи			Изпълнение					
Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	ДД+собствени	ДД	собствени приходи	1389 Автобуси	БТ дейност 1.532	Общо:
Заплати на персонал- тр.правоотн.	01-01	946400	155714,31	155714,31		2752,55		158466,86
Възнаграждения-нештатен персонал	02-01		0,00				1551,04	1551,04
Възнаграждения- по извънтр.правоотн.	02-02	11000	2995,35	2258,63	736,72			2995,35
Изплатени суми от СБКО с характер	02-05	38000	2520,76	2520,76		56,56		2577,32
Обезщетения за персонала с характер	02-08	5000	0,00					0,00
	02-09		0,00					0,00
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	115623	18747,30	18732,69	14,61	320,80	174,43	19242,53
	05-52	34500	5711,47	5711,47				5711,47
Здравно-осиг.вноски от работодател	05-60	46400	7625,77	7617,24	8,53	134,85	74,46	7835,08
Вноски за допълн.задълж.осигуряване	05-80	23400	3655,00	3650,02	4,98	78,66	43,44	3777,10
Издържка :	10-00	310000	66272,55	55083,14	11189,41	5696,92	0	71969,47
Храна	10-11	35568	10178,52	7035,60	3142,92			10178,52
Медикаменти	10-12	1000	100,42		100,42			100,42
Постелен инвентар иоблеклю	10-13	8000	0,00					0,00
Учебни и НИ разходи и книги	10-14	2500	4306,20	4178,86	127,34			4306,20
Материали	10-15	28000	3071,99	1214,78	1857,21	353,53		3425,52
Вода, горива , енергия	10-16	160307	38138,32	38098,21	40,11	3618,21		41756,53
Разходи за външни услуги	10-20	31000	5913,57	3288,04	2625,53	455,00		6368,57
Текущ ремонт	10-30	26125	1790,00	540,00	1250,00			1790,00
Платени данъци,мита и такси	10-40		0,00					0,00
Командировки в страната	10-51	12000	1911,70	561,14	1350,56	10,00		1921,70
Командировки в чужбина	10-52		0,00					0,00
Разходи за застраховки	10-62	1500	695,32		695,32	1260,18		1955,50
Лихви и обезщетения	10-92	1000	166,51	166,51				166,51
Други	10-98	3000	0,00					0,00
Платени данъци,мита и такси	19-01	10000	0,00			2100,00		2100,00
Платени данъци,мита и такси	19-81		3651,43		3651,43	203,30		3854,73
Стипендии	40-00	23166	1827,00	1827,00				1827,00
Основе и ремонт	51-00	50000	0					0,00
Придобиване ДМА	52-00	30000	0	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01		0,00					0,00
	52-03		0,00					0,00
ОБЩО:		1643489,00	268720,94	253115,26	15605,68	11343,64	1843,37	281907,95

О Т Ч Е Т за касовото изпълнение на СЕС
към 31.03.2018 г. на проекти - образование д. 1.322
ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"

I. Приходи и трансфери

Наименование на параграфи	№ на §§	"Заедно в час"	вкл. обучение	твоят час	ЦОУП	Общо:
	62-01					0,00
Трансфери м/у с/ки за с-ва	63-01			8138,00		8138,00
Временен безлихвен заем-	76-00					0,00
Средства на разпореждане	88-03			11913,32		11913,32
Наличност в лв. по сметки от предх. Период	97-01			10172,38	8932,34	19104,72
Наличност в лв. по сметки в края на периода	97-05			-6397,06	-8932,34	-15329,40
						0,00
ОБЩО:		0,00	0,00	11913,32	0,00	11913,32

II. Разходи

Наименование на параграфи	№ на §§	заедно в час	вкл. обучение	твоят час		Общо:
Заплати на персонал- тр.пр	01-01			7188,00		7188,00
Възнаграждения-нештатен п	02-01					0,00
Възнаграждения- по извънт	02-02			1620,00		1620,00
Изплатени суми от СБКО с	02-05					0,00
Обезщетения за персонала с	02-08					0,00
	02-09					0,00
Осиг.вноски от работодателя	05-51			908,37		908,37
	05-52			302,37		302,37
Здравно-осиг.вноски от раб	05-60			395,84		395,84
Вноски за допълн. задълж. ос	05-80			179,16		179,16
Издръжка :	10-00	0	0,00	1319,58		1319,58
Храна	10-11					0,00
Медикаменти	10-12					0,00
Постелен инвентар и облекл	10-13					0,00
Учебни и НИ разходи и кни	10-14			169,92		169,92
Материали	10-15			1149,66		1149,66
Вода, горива , енергия	10-16					0,00
Разходи за външни услуги	10-20					0,00
Текущ ремонт	10-30					0,00
Платени данъци, мита и такс	10-40					0,00
Командировки в страната	10-51					0,00
Командировки в чужбина	10-52					0,00
Разходи за застраховки	10-62					0,00
Лихви и обезщетения	10-92					0,00
Други	10-98					0,00
Платени данъци, мита и т	19-01					0,00
Платени данъци, мита и т	19-81					0,00
Стипендии	40-00					0,00
Придобиване ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри	52-01					0,00
	52-03					0,00
	53-01					0,00
ОБЩО:		0,00	0,00	11913,32	0,00	11913,32