

ОУ " БАЧО КИРО "

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2019		ВСИЧКО			
06=2019		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2019			преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 512 063	1 512 063	620 707	891 356
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 512 063	1 512 063	620 707	891 356
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	92 948	92 948	47 129	45 819
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0		0
02-02	по извънтрудови правоотношения	6 200	6 200	5 844	356
02-05	О Б Щ	56 760	56 760	33 368	23 392
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	26 160	26 160	5 950	20 210
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	30 600	30 600	27 418	3 182
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	22 450	22 450	2 700	19 750
02-09	Други плащания и възнаграждения	7 538	7 538	5 217	2 321
05-00	Осиг.вноски от работодатели	352 129	352 129	141 971	210 158
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	178 211	178 211	73 027	105 184
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	52 953	52 953	23 029	29 924
05-60	ЗОВ от работодатели	72 579	72 579	30 383	42 196
05-80	ДЗПО от работодатели	48 386	48 386	15 532	32 854
	Плащания на персонала	1 957 140	1 957 140	809 807	1 147 333
10-00	Издръжка	254 051	295 922	78 839	217 083
10-11	Храна- Общ	27 556	27 556	11 756	15 800
10-11	Закуски	27 556	27 556	11 756	15 800
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 100	6 100	0	6 100
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	35 800	71 462	10 635	60 827
10-15	Материали	35 200	35 200	9 747	25 453
10-16	Вода, горива и енергия	63 873	63 873	28 649	35 224
10-20	ОБЩ	30 065	30 396	16 236	14 160
10-20	Пътни разходи на ученици,учители	0	331	331	0
10-20	Разходи за външни услуги	30 065	30 065	15 905	14 160
10-30	Текущ ремонт	7 348	7 348	0	7 348
10-51	Командировки в страната	5 136	5 136	1 384	3 752
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	2 300	2 300	0	2 300
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.	620	620	432	188
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	40 053	45 931	0	45 931
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	5 000	5 000	4 462	538
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.	5 000	5 000	4 462	538
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 домакинства	2 600	2 600	1 190	1 410
5100	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА	10 000	15 000	4 968	10 032
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	10 000	10 000	4 968	5 032
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	5 000	5 000	0	5 000
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	5 000	5 000	0	5 000
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	2 233 791	2 275 662	899 266	1 376 396

ОУ " БАЧО КИРО"-ПГ

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2019		В С И Ч К О			
06=2019		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2019			превход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	41 325	41 325	18 738	22 587
01-01	Нает по трудови правоотношения	41 325	41 325	18 738	22 587
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	2 550	2 550	1 131	1 419
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0		0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
02-05	О Б Щ	1 350	1 350	1 000	350
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	490	490	140	350
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	860	860	860	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	1 200	1 200	131	1 069
05-00	Осиг.вноски от работодатели	9 672	9 672	4 337	5 335
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	4 880	4 880	2 124	2 756
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	1 730	1 730	799	931
05-60	ЗОВ от работодатели	1 935	1 935	893	1 042
05-80	ДЗПО от работодатели	1 127	1 127	521	606
	Плащания на персонала	53 547	53 547	24 206	29 341
10-00	Издръжка	2 966	7 127	1 656	5 471
10-11	Храна- Общ	2 200	2 200	821	1 379
10-11	Закуски	2 200	2 200	821	1 379
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.	500	2 006	835	1 171
10-15	Материали	0	0	0	0
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0
10-20	ОБЩ	100	100	0	100
10-20	Пътни разходи на ученици,учители	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	100	100	0	100
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§	166	2 821	0	2 821
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:	56 513	60 674	25 862	34 812