

Училище: СУ"Н.Й.Вапцаров"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2017г.

Функция Образование

322-Общообразователни училища

Държавни дейности

	Уточнен план	Отчет	Изпълнение
I. ПРИХОДИ	3 383.00	3 011.00	89.00%
24-00 Приходи и доходи от собственост	3 354.00	2 649.00	78.98%
24-05 -приходи от наеми на имущество	3 354.00	2 649.00	78.98%
36-00 Други неданъчни приходи	00.00	333.00	0.00%
36-19 -други неданъчни приходи- вторични суровини	00.00	333.00	0.00%
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-111.00	-111.00	100.00%
37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-111.00	-111.00	100.00%
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	140.00	140.00	100.00%
45-01 -текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната от гълъбовъди	140.00	140.00	100.00%
II. РАЗХОДИ	1 267 802.00	811 765.00	64.03%
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	836 401.00	535 297.00	64.00%
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	836 401.00	535 297.00	64.00%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	42 912.00	36 461.00	84.97%
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения - гражд.д-ри НП Уч.олимпиади	1 301.00	900.00	69.18%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	35 496.00	30 428.00	85.72%
02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение чл.221,222,224 от КТ	3 115.00	2 255.00	72.39%
02-09 -другиплащания и възнаграждения- болнични от работодателя	3 000.00	2 878.00	95.93%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	190 337.00	121 890.00	64.04%
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	96 828.00	62 475.00	64.52%
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	31 824.00	20 714.00	65.09%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	41 068.00	26 587.00	64.74%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 617.00	12 114.00	58.76%
10-00 Издръжка	173 113.00	106 554.00	61.55%
10-11 -храна	45 075.00	16 978.00	37.67%
10-13 -постелен инвентар и облекло	2 860.00	2 600.00	90.91%
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	32 126.00	30 957.00	96.36%
10-15 -материали в т.ч.	25 116.00	11 570.00	46.07%
-канцеларски м-ли		1 112.00	
-други м-ли		8 434.00	
-цветя,венци,сувенири		879.00	
-почистващи м-ли		263.00	
-тонери,мастила,рез части хардуер		882.00	
10-16 -вода, горива и енергия в т.ч.	31 343.00	19 935.00	63.60%
-горива		8 343.00	
-вода		2 361.00	
-ел енергия		9 231.00	
10-20 -разходи за външни услуги в т.ч.	24 000.00	11 635.00	48.48%
-телефони		2 420.00	
-пощенски р-ди		135.00	
-интернет		972.00	
-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1 971.00	
-СОД		378.00	
-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 680.00	
-квалификация		1 245.00	
-абонамент преса		58.00	
-седмично разписание,здр.оценка,зарещдане пожарогасители и др.		934.00	
-депонирание и извозване битови отпадъци		719.00	
-техническо обслужване парно		1 123.00	
10-30 -текущ ремонт в т.ч.	11 243.00	12 199.00	108.50%
-ремонт ел инсталация		2 808.00	
-ремонт кабинети и покриви		9 391.00	
10-51 -командировки в страната	1 150.00	660.00	57.39%
10-62 -разходи за застраховки	100.00	20.00	20.00%
10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	100.00	00.00	0.00%
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	4 100.00	3 814.00	93.02%
19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	00.00	0.00%
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000.00	3 814.00	95.35%
40-00 Стипендии	8 439.00	3 749.00	44.42%
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	12 500.00	4 000.00	32.00%
52-01 -придобиване на компютри и хардуер	2 200.00	1 200.00	54.55%
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 800.00	2 800.00	100.00%
52-05 -придобиване на стопански инвентар	7 500.00	00.00	0.00%
IV. ТРАНСФЕРИ	1 264 940.00	944 356.00	74.66%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	1 264 940.00	947 575.00	74.91%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	1 254 899.00	947 575.00	75.51%
61-01 -получени трансфери (+)	874.00	874.00	100.00%

61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	1 254 025.00	946 701.00	75.49%
63-00 Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	10 041.00	00.00	0.00%
63-01 -получени трансфери (+)	10 041.00	00.00	0.00%
В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ	00.00	-3 219.00	0.00%
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки	00.00	-3 219.00	0.00%
-за проект <i>Твоят час</i>			
V. Операции с финансови активи и пасиви	-125.00	-134 993.00	
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	-125.00	125.00	-100.00%
88-03 -събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	-125.00	125.00	-100.00%
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	00.00	-135 118.00	0.00%
95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)	00.00	-135 099.00	0.00%
95-11 -наличност в касата в левове в края на периода (-)	00.00	-19.00	0.00%

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	69.00	67.00	
01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	58.00	57.00	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	11.00	10.00	
03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ	574.00	598.00	
03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	559.00	592.00	
03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма	15.00	06.00	
07-00 ОБЩ БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ, В Т.Ч.:	34.00	27.00	
07-01 НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН	04.00	05.00	
07-02 СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ	06.00	04.00	
07-03 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ	24.00	18.00	

Местни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	130.00	130.00	100.00%
40-00 Стипендии - даровити деца	130.00	130.00	100.00%
IV. ТРАНСФЕРИ	130.00	130.00	100.00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	130.00	130.00	100.00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	130.00	130.00	100.00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	130.00	130.00	100.00%

338-Ресурсно подпомагане

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	12 132.00	00.00	0.00%
10-00 Издръжка	12 132.00	00.00	0.00%
10-15 -материали	7 432.00	00.00	0.00%
10-30 -текущ ремонт	4 700.00	00.00	0.00%
IV. ТРАНСФЕРИ	11 736.00	00.00	0.00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	11 736.00	00.00	0.00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	11 736.00	00.00	0.00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	11 736.00	00.00	0.00%

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	36.00	32.00	
--	-------	-------	--

389-Други дейности по образованието - Автобус

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	27 936.00	23 545.00	84.28%
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	6 102.00	6 359.00	104.21%
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 102.00	6 359.00	104.21%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	200.00	150.00	75.00%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	200.00	150.00	75.00%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 300.00	1 197.00	92.08%
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	700.00	703.00	100.43%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	400.00	312.00	78.00%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200.00	182.00	91.00%
10-00 Издръжка	20 234.00	15 744.00	77.81%
10-13 -постелен инвентар и облекло	260.00	260.00	100.00%
10-15 -материали	5 000.00	4 488.00	89.76%
10-16 -вода, горива и енергия	8 374.00	5 031.00	60.08%
10-20 -разходи за външни услуги	1 500.00	1 697.00	113.13%
10-30 -текущ ремонт	5 000.00	4 214.00	84.28%

10-51 -командировки в страната	100.00	54.00	54.00%
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	100.00	95.00	95.00%
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	95.00	95.00%
IV. ТРАНСФЕРИ	27 936.00	22 936.00	82.10%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	27 936.00	22 936.00	82.10%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	27 936.00	22 936.00	82.10%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	27 936.00	22 936.00	82.10%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	01.00	01.00	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01.00	01.00	
10-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ	80.00	92.00	

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Физическа култура и спорт

713-Спорт за всички

Държавни дейности

	уп	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ			
10-00 Издръжка	1 683.00	00.00	0.00%
10-15 -материали	1 683.00	00.00	0.00%
	1 683.00	00.00	0.00%
IV. ТРАНСФЕРИ	1 683.00	1 683.00	100.00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	1 683.00	1 683.00	100.00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	1 683.00	1 683.00	100.00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	1 683.00	1 683.00	100.00%
V. Операции с финансови активи и пасиви			
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	00.00	-1 683.00	0.00%
95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)	00.00	-1 683.00	0.00%
	00.00	-1 683.00	0.00%

Няма неразплатени разходи

Гл.счетоводител:
/Сл.Славова/

Директор:
/К.Нейков/