

**О Т Ч Е Т за касовото изпълнение на бюджета
към 30.06.2018 г. на общообразователни училища- дейност 322**

I.Приходи и трансфери			Изпълнение					БТ дейност 1.532	Общо:
Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	1389 Автобуси	1713 Спорт		
Прих.стоки и услуги	24-04		36,30		36,30	410,00			446,30
Прих. Наем имущество	24-05	3700	2130,00		2130,00				2130,00
Прих.наем земя	24-06	174474	116946,82		116946,82				116946,82
Валутни разлики	36-01		-26,73		-26,73				-26,73
Дан. Стоп.приходи	37-02		-5048,91		-5048,91				-5048,91
Дарения от страната	45-01		1816,80		1816,80				1816,80
Спрени детски помощи	61-01		670,33	670,33					670,33
Трансфери от МТСП по ПОЗ	61-05		0,00					2609,68	2609,68
Субсидии от първостеп.разпор	61-09	1221300	853493,42	754653,36	98840,06	9626,84	0,00	1142,14	864262,40
			696761,00	696761,00		11775,45			708536,45
			156732,42	57892,36	98840,06	-2148,61		1142,14	155725,95
Наличност в лв. по сметки в края на периода	76-00		4740,93		4740,93				4740,93
	76-00		0,00						0,00
	97-05		-342371,92	-149077,01	-193294,91	13297,35	0,00	0,00	-329074,57
			0,00						0,00
ОБЩО:		178174,00	631716,71	606246,68	26140,36	23334,19	0,00	3751,82	659473,05

II.Разходи			Изпълнение					БТ дейност 1.532	Общо:
Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	1389 Автобуси	1713 Спорт		
Заплати на персонал- тр.право	01-01		393786,64	393786,64		7165,03			400951,67
Възнаграждения-нешатен перс	02-01		0,00					3154,48	3154,48
Възнаграждения- по извънтр.п	02-02		7822,51	6118,82	1703,69				7822,51
Изплатени суми от СБКО с хар	02-05		17697,68	17697,68		140,14			17837,82
Обезщетения за персонала с ха	02-08		11177,77	11177,77					11177,77
	02-09		0,00						0,00
Осиг.вноски от работодател за	05-51		47798,47	47783,86	14,61	834,29		357,55	48990,31
	05-52		14549,46	14549,46					14549,46
Здравно-осиг.вноски от работо	05-60		19507,23	19498,70	8,53	350,66		151,44	20009,33
Вноски за допълн.задълж.осиг	05-80		9202,31	9197,33	4,98	204,54		88,35	9495,20
Издръжка :	10-00	0	94666,54	73909,42	20757,12	12336,23	0	0	107002,77
Храна	10-11		16704,82	11304,70	5400,12				16704,82
Медикаменти	10-12		100,42		100,42				100,42
Постелен инвентар иоблекло	10-13		2475,00	2475,00					2475,00
Учебни и НИ разходи и книги	10-14		6847,46	6720,12	127,34				6847,46
Материали	10-15		7155,59	2507,21	4648,38	1938,67			9094,26
Вода, горива , енергия	10-16		41325,07	41252,96	72,11	8292,38			49617,45
Разходи за външни услуги	10-20		11920,19	7133,04	4787,15	835,00			12755,19
Текущ ремонт	10-30		1790,00	540,00	1250,00				1790,00
Платени данъци,мита и такси	10-40		0,00						0,00
Командировки в страната	10-51		5356,95	1808,52	3548,43	10,00			5366,95
Командировки в чужбина	10-52		0,00						0,00
Разходи за застраховки	10-62		823,17		823,17	1260,18			2083,35
Лихви и обезщетения	10-92		167,87	167,87					167,87
Други	10-98		0,00						0,00
Платени данъци,мита и такс	19-01		0,00			2100,00			2100,00
Платени данъци,мита и такс	19-81		3651,43		3651,43	203,30			3854,73
Стипендии	40-00		12527,00	12527,00					12527,00
Основен ремонт	51-00		0						0,00
Придобиване ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри и х	52-01		0,00						0,00
	52-03		0,00						0,00
ОБЩО:		0,00	632387,04	606246,68	26140,36	23334,19	0,00	3751,82	659473,05

О Т Ч Е Т за касовото изпълнение на СЕС
към 30.06.2018 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. обучени е	твоят час	ЦОУП	Общо:
	62-01					0,00
Трансфери м/у с/ки за с-ва от И	63-01			17729,00		17729,00
Временен безлихвен заем- ЕС	76-00					0,00
Средства на разпореждане	88-03			7417,56		7417,56
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			-2754,82	-8932,34	-11687,16
						0,00
ОБЩО:		0,00	0,00	25146,56	0,00	25146,56

II. Разходи

Наименование на параграфи	№ на §§	заедно в час	вкл. обучени е	твоят час		Общо:
Заплати на персонал- тр.право	01-01			15816,00		15816,00
Възнаграждения-нещатен перс	02-01					0,00
Възнаграждения- по извънтр.п	02-02			2580,00		2580,00
Изплатени суми от СБКО с хар	02-05					0,00
Обезщетения за персонала с ха	02-08					0,00
	02-09					0,00
Осиг.вноски от работодател за	05-51			1990,32		1990,32
	05-52			673,43		673,43
Здравно-осиг.вноски от работс	05-60			844,62		844,62
Вноски за допълн. задълж. осиг	05-80			403,67		403,67
Издържка :	10-00	0	0,00	2838,52		2838,52
Храна	10-11					0,00
Медикаменти	10-12					0,00
Постелен инвентар иоблекло	10-13					0,00
Учебни и НИ разходи и книги	10-14			468,92		468,92
Материали	10-15			2369,60		2369,60
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 такси	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 такс	19-01					0,00
Платени данъци, мита и такс	19-81					0,00
Стипендии	40-00					0,00
Придобиване ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри и х	52-01					0,00
	52-03					0,00
	53-01					0,00
ОБЩО:		0,00	0,00	25146,56	0,00	25146,56