

**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 9.2017		В С И Ч К О			
9.2017		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		1.1.2017			преразход
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнагр-я за персонала</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>185 071</b>	<b>84 929</b>
01-01	Нает по трудови правоотношения	270 000	270 000	185 071	84 929
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
<b>02-00</b>	<b>Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла</b>	<b>9 284</b>	<b>36 614</b>	<b>23 993</b>	<b>12 621</b>
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	1 100	1 100	0
<b>02-05</b>	<b>О Б Щ</b>	<b>8 400</b>	<b>12 122</b>	<b>10 812</b>	<b>1 310</b>
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	3 722	2 437	1 285
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	8 400	8 400	8 375	25
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	22 508	11 624	10 884
02-09	Други плащания и възнаграждения	884	884	457	427
<b>05-00</b>	<b>Осиг.вноски от работодатели</b>	<b>56 251</b>	<b>56 251</b>	<b>39 396</b>	<b>16 855</b>
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	30 000	30 000	20 718	9 282
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	8 951	8 951	6 380	2 571
05-60	ЗОВ от работодатели	12 200	12 200	8 580	3 620
05-80	ДЗПО от работодатели	5 100	5 100	3 718	1 382
	<b>Плащания на персонала</b>	<b>335 535</b>	<b>362 865</b>	<b>248 460</b>	<b>114 405</b>
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>90 971</b>	<b>110 527</b>	<b>77 547</b>	<b>32 980</b>
<b>10-11</b>	<b>Храна- Общ</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460</b>	<b>5 005</b>	<b>3 455</b>
10-11	Закуски	8 460	8 460	5 005	3 455
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 400	2 400	1 810	590
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	2 300	15 724	14 640	1 084
10-15	Материали	9 240	16 644	15 087	1 557
10-16	Вода, горива и енергия	30 900	30 900	17 908	12 992
<b>10-20</b>	<b>ОБЩ</b>	<b>8 200</b>	<b>8 260</b>	<b>4 719</b>	<b>3 541</b>
10-20	Пътни разходи на ученици	0	60	0	60
10-20	Разходи за външни услуги	8 200	8 200	4 719	3 481
10-30	Текущ ремонт	5 060	17 583	17 583	0
10-51	Командировки в страната	200	200	31	169
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	680	680	662	18
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.	20	120	102	18
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	23 511	9 556	0	9 556
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и админ. санкции</b>	<b>2 584</b>	<b>2 584</b>	<b>2 583</b>	<b>1</b>
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.	2 584	2 584	2 583	1
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.	0	0	0	0
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5100</b>	<b>Основ.ремонт на ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5300</b>	<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>429 090</b>	<b>475 976</b>	<b>328 590</b>	<b>147 386</b>

Директор:

Счетоводител: