

**Училище:СОУ"Н.Й.Вапцаров"**

Бюджет и уточнен план към дата 31.03.2015

	Бюджет	УП
<b>Функция Образование</b>		
<b>322-Общообразователни училища</b>		
<b>Държавни дейности</b>		
<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>4 075,00</b>	<b>4 075,00</b>
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
24-05 -приходи от наеми на имущество	3 700,00	3 700,00
<b>36-00 Други неданъчни приходи</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
36-19 -други неданъчни приходи	500,00	500,00
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>-125,00</b>	<b>-125,00</b>
37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-125,00	-125,00
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>852 871,00</b>	<b>852 871,00</b>
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни</b>	<b>559 398,00</b>	<b>559 398,00</b>
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	559 398,00	559 398,00
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>39 028,00</b>	<b>39 028,00</b>
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	1 301,00	1 301,00
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	34 127,00	34 127,00
02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000,00	1 000,00
02-09 -другиплащания и възнаграждения	2 600,00	2 600,00
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>121 719,00</b>	<b>121 719,00</b>
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 368,00	63 368,00
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	20 980,00	20 980,00
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	26 722,00	26 722,00
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 649,00	10 649,00
<b>10-00 Издръжка</b>	<b>113 112,00</b>	<b>113 112,00</b>
10-11 -храна	23 961,00	23 961,00
10-13 -постелен инвентар и облекло	2 800,00	2 800,00
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600,00	600,00
10-15 -материали	10 100,00	10 100,00
10-16 -вода, горива и енергия	51 976,00	51 976,00
10-20 -разходи за външни услуги	17 000,00	17 000,00
10-30 -текущ ремонт	5 075,00	5 075,00
10-51 -командировки в страната	1 200,00	1 200,00
10-62 -разходи за застраховки	200,00	200,00
10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	200,00	200,00
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200,00	200,00
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 000,00	4 000,00
<b>40-00 Стипендии</b>	<b>8 414,00</b>	<b>8 414,00</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	800,00	800,00
<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>850 344,00</b>	<b>850 344,00</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>	<b>850 344,00</b>	<b>850 344,00</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>850 344,00</b>	<b>850 344,00</b>
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	850 344,00	850 344,00
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
<b>01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	55,00	55,00
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	10,00	10,00
<b>03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>
03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	508,00	508,00
03-02 Б) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)	16,00	16,00
03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма	18,00	18,00
<b>06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>07-00 ОБЩ БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ, В Т.Ч.:</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>
07-01 НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ	05,00	05,00
07-02 СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ	05,00	05,00
07-03 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ	24,00	24,00
<b>12-00 СРЕДСТВА ЗА ХРАНЕНЕ / ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ</b>	<b>18 561,00</b>	<b>18 561,00</b>
12-02 - НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС	18 561,00	18 561,00

**389-Други дейности по образованието - автобус**

**Държавни дейности****II. РАЗХОДИ**

	<b>7 895,00</b>	<b>16 632,00</b>
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни</b>	<b>00,00</b>	<b>1 676,00</b>
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	00,00	1 676,00
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>00,00</b>	<b>60,00</b>
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	00,00	60,00
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>00,00</b>	<b>308,00</b>
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	00,00	176,00
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	00,00	83,00
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	00,00	49,00
<b>10-00 Издръжка</b>	<b>7 895,00</b>	<b>14 493,00</b>
10-13 -постелен инвентар и облекло	280,00	280,00
10-15 -материали	00,00	158,00
10-16 -вода, горива и енергия	7 615,00	13 251,00
10-20 -разходи за външни услуги	00,00	646,00
10-30 -текущ ремонт	00,00	148,00
10-51 -командировки в страната	00,00	10,00
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>00,00</b>	<b>95,00</b>
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	00,00	95,00
<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>7 895,00</b>	<b>16 632,00</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>	<b>7 895,00</b>	<b>16 632,00</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>7 895,00</b>	<b>16 632,00</b>
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	7 895,00	16 632,00
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
<b>01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>	<b>01,00</b>	<b>01,00</b>
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01,00	01,00
<b>10-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>11-00 СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ</b>	<b>7 895,00</b>	<b>16 632,00</b>

**Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности****713-Спорт за всички****Държавни дейности****II. РАЗХОДИ**

	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>
<b>10-00 Издръжка</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>
10-15 -материали	1 548,00	1 548,00

**Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи****532-Програми за временна заетост****Държавни дейности****II. РАЗХОДИ**

	<b>00,00</b>	<b>1 690,00</b>
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>00,00</b>	<b>1 430,00</b>
02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	00,00	1 430,00
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>00,00</b>	<b>260,00</b>
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	00,00	150,00
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	00,00	70,00
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	00,00	40,00
<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>00,00</b>	<b>1 690,00</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>	<b>00,00</b>	<b>1 690,00</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>00,00</b>	<b>1 690,00</b>
61-05 -трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	00,00	1 690,00
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
<b>13-00 НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ</b>	<b>01,00</b>	<b>01,00</b>

Гл.счетоводител:

/Сл.Славова/

Директор:

/К.Нейков/

