

Училище:СОУ"Н.И.Вапцаров"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2015

Функция Образование

322-Общообразователни училища

Дофинансиране

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	5 760,00	5 760,00	100,00%
40-00 Стипендии-даровити деца	760,00	760,00	100,00%
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи-покрив	5 000,00	5 000,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	5 760,00	5 760,00	100,00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	5 760,00	5 760,00	100,00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	5 760,00	5 760,00	100,00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	5 760,00	5 760,00	100,00%

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
I. ПРИХОДИ	5 367,00	4 374,00	81,50%
24-00 Приходи и доходи от собственост	3 700,00	2 707,00	73,16%
24-05 -приходи от наеми на имущество	3 700,00	2 707,00	73,16%
36-00 Други неданъчни приходи	892,00	892,00	100,00%
36-19 -други неданъчни приходи-вторични суровини	892,00	892,00	100,00%
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-125,00	-125,00	100,00%
37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия	-125,00	-125,00	100,00%
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	900,00	900,00	100,00%
45-01 -текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	900,00	900,00	100,00%
II. РАЗХОДИ	937 605,00	626 032,00	66,77%
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	609 398,00	412 824,00	67,74%
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	609 398,00	412 824,00	67,74%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	40 082,00	35 220,00	87,87%
02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения-охрана	567,00	-64,00	-11,29%
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения-с грижа за всеки ученик	1 301,00	901,00	69,25%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	34 127,00	28 380,00	83,16%
02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 487,00	4 127,00	277,54%
02-09 -другиплащания и възнаграждения-болнични от работодател	2 600,00	1 876,00	72,15%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	132 799,00	92 032,00	69,30%
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	68 518,00	47 282,00	69,01%
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	23 130,00	15 699,00	67,87%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	29 122,00	20 950,00	71,94%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 029,00	8 101,00	67,35%
10-00 Издръжка	134 084,00	68 455,00	51,05%
10-11 -храна-закуски и кетъринг	30 853,00	12 879,00	41,74%
10-13 -постелен инвентар и облекло	2 800,00	2 800,00	100,00%
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 245,00	15 186,00	106,61%
10-15 -материали в т.ч.	10 300,00	10 179,00	98,83%
-канцеларски м-ли		1 831,00	
-резервни части		146,00	
-други м-ли		5 493,00	
-цветя,венци,сувенири		810,00	
-почистващи м-ли		506,00	
-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 393,00	
10-16 -вода, горива и енергия в т.ч.	51 976,00	8 265,00	15,90%
-горива		-7 261,00	
-вода		3 164,00	
-ел.енергия		12 362,00	
10-20 -разходи за външни услуги в т.ч.	16 370,00	12 008,00	73,35%
-телефони		1 780,00	
-пощенски р-ди		56,00	
-интернет		1 078,00	
-р-ди за софтуер-ФСД, ТРЗ,АдМин		1 612,00	
-р-ди за поддръжка на хардуер		102,00	
-СОД		378,00	
-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		526,00	
-квалификация		2 716,00	
-консултантска услуга		165,00	
-изграждане с-ма СОТ,монтаж климатици и др.		1 971,00	
-депонирание и извозване битови отпадъци		501,00	
-техническо обслужване парно		1 123,00	
10-30 -текущ ремонт в т.ч.	5 940,00	6 088,00	102,49%
-ремонт парна инсталация		66,00	
-ремонт кабинети и покриви		6 022,00	
10-51 -командировки в страната	1 200,00	1 009,00	84,08%
10-62 -разходи за застраховки	200,00	41,00	20,50%
10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	200,00	00,00	0,00%

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	4 200,00	3 836,00	91,33%
19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	200,00	00,00	0,00%
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	4 000,00	3 836,00	95,90%
40-00 Стипендии	8 414,00	5 037,00	59,86%
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи-покрив	5 415,00	5 415,00	100,00%
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	3 213,00	3 213,00	100,00%
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения-климатици и камери	3 213,00	3 213,00	100,00%

IV. ТРАНСФЕРИ	932 238,00	700 326,00	75,12%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	932 238,00	700 326,00	75,12%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	932 238,00	700 326,00	75,12%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	932 238,00	700 326,00	75,12%

V. Операции с финансови активи и пасиви	00,00	-78 728,00	0,00%
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	00,00	79,00	0,00%
88-03 -събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от	00,00	79,00	0,00%
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	00,00	-78 807,00	0,00%
95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)	00,00	-78 746,00	0,00%
95-11 -наличност в касата в левове в края на периода (-)	00,00	-61,00	0,00%

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	65,00	65,50	
01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	55,00	55,50	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	10,00	10,00	
03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ	544,00	573,00	
03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	508,00	557,00	
03-02 Б) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)	16,00	00,00	
03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма	20,00	16,00	
06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	22,00	32,00	
10-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ	00,00	73,00	
07-00 ОБЩ БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ, В Т.Ч.:	34,00	30,00	
07-01 НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН	05,00	05,00	
07-02 СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ	05,00	04,00	
07-03 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ	24,00	21,00	
12-00 СРЕДСТВА ЗА ХРАНЕНЕ / ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ	18 561,00	7 329,00	
12-02 - НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС	18 561,00	7 329,00	

389-Други дейности по образованието-автобус Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	26 888,00	16 805,00	62,50%
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	4 676,00	5 301,00	113,37%
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 676,00	5 301,00	113,37%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	260,00	180,00	69,23%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	260,00	180,00	69,23%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 108,00	974,00	87,91%
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	676,00	558,00	82,54%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	283,00	263,00	92,93%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	149,00	153,00	102,68%
10-00 Издръжка	20 749,00	10 255,00	49,42%
10-13 -постелен инвентар и облекло	280,00	280,00	100,00%
10-15 -материали	2 314,00	1 792,00	77,44%
10-16 -вода, горива и енергия	13 251,00	6 802,00	51,33%
10-20 -разходи за външни услуги	2 646,00	1 313,00	49,62%
10-30 -текущ ремонт	2 148,00	48,00	2,23%
10-51 -командировки в страната	110,00	20,00	18,18%
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	95,00	95,00	100,00%
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	95,00	95,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	26 888,00	26 888,00	100,00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	26 888,00	26 888,00	100,00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	26 888,00	26 888,00	100,00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	26 888,00	26 888,00	100,00%
V. Операции с финансови активи и пасиви	00,00	-10 023,00	0,00%
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	00,00	-10 023,00	0,00%
95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)	00,00	-10 023,00	0,00%
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	63,00	00,00	
11-00 СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ	16 632,00	16 805,00	

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Физическа култура и спорт
713-Спорт за всички
Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	3 111,00	1 548,00	49,76%
10-00 Издръжка	3 111,00	1 548,00	49,76%
10-15 -материали	3 111,00	1 548,00	49,76%
IV. ТРАНСФЕРИ	3 111,00	3 111,00	100,00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	3 111,00	3 111,00	100,00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	3 111,00	3 111,00	100,00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	3 111,00	3 111,00	100,00%
V. Операции с финансови активи и пасиви	00,00	-1 563,00	0,00%
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за	00,00	-1 563,00	0,00%
95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)	00,00	-1 563,00	0,00%

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане
532-Програми за временна заетост
Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	4 750,00	4 750,00	100,00%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	3 982,00	3 982,00	100,00%
02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 982,00	3 982,00	100,00%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	768,00	768,00	100,00%
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	442,00	442,00	100,00%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	206,00	206,00	100,00%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	120,00	120,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	4 750,00	4 750,00	100,00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	4 750,00	4 750,00	100,00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	4 750,00	4 750,00	100,00%
61-05 -трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	4 750,00	4 750,00	100,00%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
13-00 НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	01,00	01,00	

Няма неразплатени разходи

Гл.счетоводител:
/Сл.Славова/

Директор:
/К.Нейков/