

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ . КЪМ 31 .03.2018г.

СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"- ВРАЦА

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план - 2018		Допълнителни средства		ОБЩО	Отчет към 31.03.2018	Остатък до края на годината	Пояснения:
			т.ч.целеви		т.ч.целеви				
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА									
РАЗХОДИ									
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	723 766	0	-1 250	1 800	722 516	178 534	543 982	
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	723 766		-1 250	1 800	722 516	178 534	543 982	Разход на средства за заплати на персонала за периода м.12.2017г.до м.02.2018г. Първоначалният план е променен с уведомително писмо за компенсирани промени до ПРБК.
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	43 342	0	3 390	1 340	46 732	30 516	16 216	
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01							0	
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	500		1 290	1 290	1 790	1 278	512	Разходът е във връзка с изплащане на възнаграждения и лични удръжки по граждански договори -дейност превоз на ученици- Р.Мирчева
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	42 042		50	50	42 092	26 872	15 220	Средства за социални разходи върху заплатите , и представително облекло на педагогическия персонал .Разходите за представително облекло са в размер на 24055лв.
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	500				500	210	290	Разходът е направен за изплащане на обезщетения на Виктория Иванчева

-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	300		2 050		2 350	2 156	194	Разходи за болничен от работодател.Първоначалният план е променен с уведомително писмо за компенсирани промени
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	157 633	0	-14 540	460	143 093	40 644	102 449	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	83 764		-15 465	335	68 299	21 131	47 168	осигурителни вноски за работодател за ДОО върху изплатените възнаграждения за периода м.12.2017г.- м.02.2018г. Планът е намален с уведомително писмо.
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	25 165		250		25 415	6 558	18 857	вноски за УЧПФ върху възнагражденията на педагогич.персонал.
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	32 954		475	125	33 429	8 823	24 606	здравно осиг.вноски от работодател върху изплатените възнаграждения
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	15 750		200		15 950	4 132	11 818	вноски от работодател за ДЗПО върху изплат.възнаграждения
ИЗДРЪЖКА	10-00	64 894	0	26 593	9 400	91 487	44 530	46 957	
-ХРАНА	10-11	5 000				5 000	413	4 587	Общият разход за закуски ,обедно хранене и минерална вода в размер на 4328,53 лв. е намален с размера на доплатените суми от родителите 3915,50 лв.
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				0		0	
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 000				3 000	0	3 000	
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	200				200	2 032	-1 832	авансово плащане на учебници на издателство Просвета. Средствата са целеви и ще бъдат възстановени от ПРБК

-МАТЕРИАЛИ	10-15	6 172	1 800	1 800	7 972	3 335	4 637	В плана влизат и разходите за спортна дейност в размер на 891 лв., от които 134лв. са похарчени за закупуване на топки. Разходвани са средства за почистващи материли, материали за поддръжка на училщна сграда ,консумативи, канцеларски материали, резервни части, книги, училищни учебни програми, маркери, ,, за монитори в учителската стая За учил.автобус са изразходвани средства в размер на 1701,02лв./за автомобилни гуми /1488 лв./, за течност за чистачки и стъкла ,крушки, антифриз, батерия и др.
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	15 654	21 726	5 000	37 380	22 570	14 810	За гориво и масло на учил.автобус- 5360,43лв.; за топлоенергия - 14187,33, ел.енергия - 2586,41лв., вода - 501,25 лв. Плана е завишен с общо 21000 лв., в т.ч. от компенсирани промени 16000 лв. и 5000 лв. от допълнително получени средства за гориво на автобуса.
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	33 040	2 436	2 600	35 476	14 934	20 542	Направен е разход за мобилни и телефонни услуги в размер на 1481 лв., за охранителна дейност 3796 лв., за интернет свързаност 135 лв., за зареждане на тонер 100 лв., за печат под наем 390 лв., за обслужване на пожарогасители 330 лв., рекламна дейност 240 лв., квалификация 40 лв., пощенски услуги 21,55 л., куриерски услуги 28,44 лв., поддръжка ПП ФСД 428,40 лв., и др. По дейност спорт са разходвани 132 лв. за транспортни разходи. По дейност превоз на ученици са похарчени общо 2525 лв., в т.ч. за карти на ученици 1965 лв., за наем домуване на автобуса 324 лв., за превоз на ученици 168 лв., за автомивка 18лв., за преглед на аватобуса 50 лв.
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30		531		531	531	0	разход за ремонт на покрив на физкултурен салон. Разходи в размер на 442,35 лв. са получени като застрахователни обезщетения.
-ПЛАТ, ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	10-40				0	0	0	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	400	100		500	321	179	разходи за командировка
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52				0		0	

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 328				1 328	34	1 294	направеният разход е за застраховка на ученици
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				0		0	
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				0		0	
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	100				100	360	-260	
	19-01	36				36	18	18	разход за заверка седмични разписания от РЗИ
	19-81	1 364				1 364	0	1 364	
СТИПЕНДИИ	40-00	18 437	18 437			18 437	4 725	13 712	Разход за стипендии на учениците м.01,02,03.2018г.
придобиване на ДМА	52-01	1 200				1 200	1 142	58	Разход за 2 бр.компютърни конфигурации за учителската стая.
	общо	1 010 672	18 437	14 193	13 000	1 024 865	300 109	724 756	

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Л.Велкова/

ДИРЕКТОР:



Информация за разходите към 31.03. 2018г. по Проект "Твоят час "

СУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"- ВРАЦА

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план		допълн ит.ср-ва		ОБЩО	Отчет	
ПОКАЗАТЕЛИ								
РАЗХОДИ								
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	0	4 252		
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01						4 252	
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09							
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00						192	
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01							
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02							192
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05							
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08							
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09							
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00						958	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51							476
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52							169

Налични средства от преходен остатък към 01.01.2018г. 8976,04лв.

Трансфер през отчетния период 4284,00 лв.

Разход към 31.03.2018г. 5402,59лв.

Остатък в края на периода 7857,45 лв.

- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60					206	
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80					107	
ИЗДРЪЖКА	10-00						
-ХРАНА	10-11						
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12						
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13						
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14						
-МАТЕРИАЛИ	10-15						
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16						
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20						
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30						
-ПЛАТ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	10-40						
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51						
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52						
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62						
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91						
-ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК, ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92						
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98						
СТИПЕНДИИ	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ							

5 402

Счетоводител : Л.Велкова

ДИРЕКТОР: Красимир Данов

