

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ . КЪМ 30 .06.2019г.

СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"- ВРАЦА

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план - 2018		Допълнителни средства		ОБЩО	Отчет към 30.06.2019г.	остатък	Пояснения:
		т.ч.целеви			в т.ч.целеви				
РАЗХОДИ									
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	886 650	0	-3 832	4 200	882 818	419 853	462 965	
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	886 650		-3 832	4 200	882 818	419 853	462 965	Разход на средства за заплати на персонала за периода м.12.2018г.до м.05.2019г. Първоначалният план е променен с уведомителни писма за компенсирани промени до ПРБК/ и е завишен с допълнителните средства за дейността по превоза на учениците
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	49 120	0	9 544	6 950	58 664	49 939	8 725	
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01							0	
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	1 200		6 779	6 800	7 979	6 806	1 173	Разходът е във връзка с изплащане на възнаграждения и лични удържки по граждански договори - дейност превоз на ученици- Р.Мирчева и Радослав Иванов;Д.Велков;; НП " С грижа за всеки ученик" и Наталия Петровна

-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	46 120		-1 054	150	45 066	32 509	12 557	Средства за социални разходи върху заплатите . и представително облекло на педагогическия персонал в размер на 26320 лв. Направени са компенсирани промени по плана с -1054 лв. И завишение от 150 лв. по дейност превоз на ученици след допълнително получени целеви средства.
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08					0	6 554	-6 554	Изплатено обезщетение на Елеонора Димитрова. Очаква се възстановяване на разхода по НП. Изплатено е обезщетение и на Цв.Хайдута, което е поето от училищния бюджет.
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1 800		3 819		5 619	4 070	1 549	Разходи за болничен от работодател.Първоначалният план е променен с уведомителни писма
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	133 710	0	3 457	850	137 167	100 520	36 647	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	56 680		3 157	550	59 837	52 532	7 305	осигурителни вноски за работодател за ДОО върху изплатените възнаграждения за периода м.12.2018г.- м.05.2019г. Допълнителните средства са целеви по дейността за превоз на ученици.
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	27 340				27 340	16 673	10 667	вноски за УЧПФ върху възнагражденията на педагогич.персонал.
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	31 735		300	300	32 035	21 072	10 963	здравно осиг.вноски от работодател върху изплатените възнаграждения. Завишението е от целеви средства по дейността превоз на ученици
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	17 955				17 955	10 243	7 712	вноски от работодател за ДЗПО върху изплат.възнаграждения .
ИЗДРЪЖКА	10-00	143 354	0	37 081	27 886	180 435	106 217	74 218	
-ХРАНА	10-11	8 366		472		8 838	8 694	144	Общият разход за закуски ,обедно хранене и минерална вода

-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	100		73	73	173	73	100	разход за медикаменти
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 100		775		2 875	2 875	0	работно облекло непедagogически персонал
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	600		4 838	4 838	5 438	2 388	3 050	разход за учебници- аванс по договори. Средствата за учебници са възстановени по НП. Предстои доплащане след
-МАТЕРИАЛИ	10-15	14 483		95	100	14 578	5 388	9 190	Разходвани са средства за почистващи материали, дезинфекционни материали, маркери, канцеларски диспенсер и кърпи за столовата, медикаменти и аптечка за автобуса, книги ,тонколони, монитор и др.
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	54 015		10 450	10 700	64 465	36 271	28 194	За гориво и масло на учил.автобус.;за топлоенергия ,ел.енергия ,вода . Плана е завишен с 10700 лв. за гориво на училищен автобус ,допълнително осигурени от ПРБК.
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	57 134		12 200	11 500	69 334	37 739	31 595	разход за СОД, телефонни имобилни услуги,превоз на ученици,ученически карти, рециклиране на принтер,зареждане на тонер касета, печат под наем,интернет свързаност., абонаментна поддръжка ПП, профила на купувача, зареждане на пожарогасители, абонаментна поддръжка на асансьора, диагностика и окабеляване, изграждане системата за лични данни, аб.поддръжка камери видеонаблюдениеи други.
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	1 000				1 000		1 000	
-ПЛАТ,ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	10-40					0	0	0	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	2 734		7 695	150	10 429	10 372	57	Разходи за командировки в страната. Тук попадат и разходите за престоя на уч.хор във Вършец.Разходи за командировка по дейност превоз на ученици.
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0		0	

-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 334		-42		1 292	1 294	-2	направеният разход е за застраховка на ученици участници в състезания за 38 лв. Разходът е по дейност спорт за всички . Разход за застраховка на сграда 1256 лв.
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				0		0	
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0						0	
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	1 488		525	525	2 013	1 123	890	разходи за такси участия в конкурси,винетки за училищен автобус.
	19-00	1 332	0	131	0	1 463	1 445	18	
	19-01	36				36	18	18	разход за заверка седмични разписания от РЗИ
	19-81	1 296		131		1 427	1 427	0	такса смет и битови отпадъци
СТИПЕНДИИ	40-00	16 288		3 240	3 240	19 528	13 341	6 187	.Разход за стипендии на учениците до 30 юни 2019г.
придобиване на ДМА	52-01					0		0	
	общо	1 230 454	0	49 621	43 126	1 280 075	691 315	588 760	

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Л.Велкова/

ДИРЕКТОР:


/КР. ДАНОВ/

Информация за разходите към 30.06. 2019г.по Проект "ЕРАЗЪМ "

СУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"- ВРАЦА

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план		допълн ит.ср-ва		ОБЩО	Отчет	
ПОКАЗАТЕЛИ							30.06.2019г.	
РАЗХОДИ								
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	0		9 602	Налични средства от преходен остатък към 01.01.2019г. 77310,60лв.
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01						9 602	Получен безлихвен заем 33761.53 лв.
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09							
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00						0	Разход към 30 юни 67357,83 лв.
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01							Курсова разлика - 150,36 лв.
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02							
-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						2 098	Остатък към 30.06.2019г. 43563,94 лв.
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51						1 194	
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52						263	

- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60					461	
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80					180	
ИЗДРЪЖКА	10-00					55 658	
-ХРАНА	10-11					877	
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12						
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13						
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14						
-МАТЕРИАЛИ	10-15					1 652	
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16						
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20					224	
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30						
-ПЛАТ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	10-40						
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					700	
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					51 439	
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					654	
-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					112	
СТИПЕНДИИ	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ						67 358	

67 358

Счетоводител : Л.Велкова

ДИРЕКТОР: Красимир Данов