

Б Ю Д Ж Е Т – О Т Ч Е Т – П – Р О Т Р И М Е С Е Ч И Е НА 2018 Г.
на СУ “Христо Ботев” град Кочериново

№	Наименование на параграфи	§	Бюджет	Отчет П-ро трим.-ДДД	Остатък
1	Залг. и възнагр.на персон.нает по трудови правоотношения.	01-00	477 000	216 164	260 836
	-залг.на персон.зает по тр.правоотн.	01-01	477 000	216 164	260 836
2	Др.възнагр. и плащания на персонала	02-00	39 400	20 577	18 823
	-за нещатен перс. нает по тр.правоотнощ.	02-01	6 476	504	5 972
	-за перс. по извън трудови правоотнощ.	02-02	-	-	-
	-изплатени суми по СБКО,облекло и др.	02-05	29 500	17 513	11 987
	-обезп. с характер на възнаграждения	02-08	724	724	-
	-други плащания и възнаграждения	02-09	2 700	1 836	864
3	Всичко осигурителни вноски:	05-00	104 580	50 456	54 124
	-осигур. вноски от работодат. за ДОО	05-51	45 000	25 964	19 036
	-осигур. вноски от работод. за УПФ	05-52	22 364	7 970	14 394
	-здравно осигур.вноски от работодателя	05-60	22 947	11 002	11 945
	-вноски за ДЗПО	05-80	14 269	5 520	8 749
4	Издръжка	10-00	146 927	65 882	81 045
	-храна /столово хранене/	10-11	12 000	12 569	-569
	-храна /закуски I – IV кл./	10-11	11 045	4 253	6 792
	-медикаменти	10-12	-	-	-
	-постелен инвентар и облекло	10-13	-	-	-
	- учебници	10-14	-	-	-
	-научноизсл.разходи и книги за библи.	10-14	1 552	267	1 285

	-материали	10-15	36 423	2 696	33 727
	-вода, горива, енергия	10-16	41 362	33 882	7 480
	-пътни на учители	10-20	7 621	3 414	4 207
	-разходи за външни услуги	10-20	17 500	8 337	9 163
	-текущ ремонт	10-30	12 725	-	12 725
	-плат. данъци, мита и такси	10-40	-	-	-
	-командировка в страната	10-51	2 500	464	2 036
	-командировки в чужбина	10-52	3 199	-	3 199
	-разходи за застраховка	10-62	1 000	-	1 000
	-др. разходи за СБКО (без тези по 02-05)	10-91	-	-	-
	-глоби, неуст., нак. лихви и съдебни обезп.	10-92	-	-	-
	-др. неклассиф. в др. парагр. и подпараграфи	10-98	-	-	-
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	-	-	-
	-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист. санкции	19-81	-	-	-
6	Стипендии	40-00	8 996	5 282	3 714
7	Субсидии за нефинанс. предпр. за текуща дейност	43-00	=	-	-
	-други субсидии и плащания	43-09	-	-	-
8	Основен ремонт на ДМА	51-00	-	-	-
9	Придобиване на ДМА	52-00	-	-	-
	-придобиване на компютри и хардуер	52-01	-	-	-
	-придобиване на стопански инвентар	52-05	-	-	-
10	Придобиване на НДА	53-00	-	-	-
	Всичко суми за разпределяне:	99-99	776 903	358 361	418 542

Директор:.....

/Надя Колумджинска

