

Б Ю Д Ж Е Т – О Т Ч Е Т – Ш – Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2018 г.
на СУ “Христо Ботев” град Кочериново

№	Наименование на параграфи	§	Бюджет	Отчет Ш-то трим.-ДДД	Остатък
1	Запл. и възнагр.на персон.нает по трудови правоотношения.	01-00	477 000	322 637	154 363
	-запл.на персон.зает по тр.правоотн.	01-01	477 000	322 637	154 363
2	Др.възнагр. и плащания на персонала	02-00	40 142	27 671	12 471
	-за нещатен перс. нает по тр.правоотнощ.	02-01	2 107	504	1 603
	-за перс. по извън трудови правоотнощ.	02-02	2 369	2 369	-
	-изплатени суми по СБКО,облекло и др.	02-05	29 500	21 235	8 265
	-обезщ. с характер на възнаграждения	02-08	1 466	724	742
	-други плащания и възнаграждения	02-09	4 700	2 839	1 861
3	Всичко осигурителни вноски:	05-00	104 580	75 956	28 624
	-осигур. вноски от работодат. за ДОО	05-51	45 000	39 170	5 830
	-осигур. вноски от работод. за УИФ	05-52	22 364	11 926	10 438
	-здравно осигур.вноски от работодателя	05-60	22 947	16 538	6 409
	-вноски за ДЗПО	05-80	14 269	8 322	5 947
4	Издръжка	10-00	157 834	89 964	67 870
	-храна /столово хранене/	10-11	12 000	14 003	-2 003
	-храна /закъски I – IV кл./	10-11	11 045	4 920	6 125
	-медикаменти	10-12	-	-	-
	-постеглен инвентар и облекло	10-13	-	-	-
	- учебници	10-14	9 929	10 618	-689
	-научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	2 530	1 067	1 463

	-материали	10-15	36 423	7 384	29 039
	-вода, горива, енергия	10-16	41 362	34 715	6 647
	-пътни на учители	10-20	7 621	4 654	2 967
	-разходи за външни услуги	10-20	17 500	11 435	6 065
	-текущ ремонт	10-30	12 725	-	12 725
	-плат. данъци, мита и такси	10-40	-	-	-
	-командировка в страната	10-51	2 500	1 168	1 332
	-командировки в чужбина	10-52	3 199	-	3 199
	-разходи за застраховка	10-62	1 000	-	1 000
	-др. разходи за СВКО (без тези по 02-05)	10-91	-	-	-
	-глоби, неуст., нак. лихви и съдебни обезщ.	10-92	-	-	-
	-др. неklasиф. в др. парagr. 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	6 006	2 990
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	788 552	522 234	266 318

Директор:.....

/Надя Коюмджинска

