

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 2019 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	537 211	380 049	157 162
	-запл.на персон.зает по тр.правоотн.	01-01	537 211	380 049	157 162
2	Др.възнагр. и плащания на персонала	02-00	64 065	27 177	36 888
	-за нещатен перс. нает по тр.правоотнош.	02-01	1 603	-	1 603
	-за перс. по извън трудови правоотнош.	02-02	1 500	662	838
	-изплатени суми по СБКО,облекло и др.	02-05	34 265	22 503	11 762
	-обезш. с характер на възнаграждения	02-08	20 724	-	20 724
	-други плащания и възнаграждения	02-09	5 973	4 012	1 961
3	Всичко осигурителни вноски:	05-00	131 077	89 228	41 849
	-осигур. вноски от работодат. за ДОО	05-51	62 000	45 993	16 007
	-осигур. вноски от работод. за УИПФ	05-52	24 273	14 055	10 218
	-здравно осигур.вноски от работодателя	05-60	26 692	19 367	7 325
	-вноски за ДЗПО	05-80	18 112	9 813	8 299
4	Издръжка	10-00	149 900	99 781	50 119
	-храна /столово хранене/	10-11	25 000	12 267	12 733
	-храна /закуски I – IV кл./	10-11	12 283	6 966	5 317
	-медикаменти	10-12	--	-	-
	-постепен инвентар и облекло	10-13	-	-	-
	- учебници	10-14	7 589	30	7 559
	-научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	942	864	78

	-материали	10-15	29 682	17 543	12 139
	-вода, горива, енергия	10-16	51 140	41 967	9 173
	-пътни на учители	10-20	7 621	3 705	3 916
	-разходи за външни услуги	10-20	12 000	15 055	-3 055
	-текущ ремонт	10-30	-	-	-
	-плат. данъци, мита и такси	10-40	-	-	-
	-командировка в страната	10-51	2 583	1 347	1 236
	-командировки в чужбина	10-52	-	-	-
	-разходи за застраховка	10-62	1 060	37	1 023
	-др.разходи за СЪКО (без тези по 02-05)	10-91	-	-	-
	-глоби, неуст.,нак.лихви и съдебни обезщ.	10-92	-	-	-
	-др.некласиф. 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	8 894	4 379	4 515
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	891 147	600 614	290 533

Директор:.....

/Надя Коюмджийска/

