

О Т Ч Е Т Н А
Б Ю Д Ж Е Т А-ДЕЙНОСТИ
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ И ЦДО

К Ъ М

30.09.2018 г.

Параграфи 01-00 и 02-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06. 2018	Корекции към 31.07. 2018	Корекции към 30.09. 2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък до 31.12. 2018
Работни заплати+ диференцирано заплащане	01-00	592911		566		593477	411013	182464
Работни заплати+ диференцирано заплащане	01-01	592911		566		593477	411013	182464
Други плащания за персонала	02-00	32752	1360		1643	35755	37512	-1757
Граждански договори	02-02	100				100	-359	459
СБКО+представително облекло	02-05	29652				29652	21881	7771
Обезщетения при освобождаване	02-08				1643	1643	12545	-10902
Обезщетения при болнични	02-09	3000	1360			4360	3445	915

Параграф 05-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06. 2018	Корекции към 31.07. 2018	Корекции към 30.09. 2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък до 31.12. 2018
Осигуровки от раб-л	05-00	137508	-8700	132		128940	94926	34014
ДОО	05-51	69681	-2900	65		66846	50082	16764
УПФ	05-52	21454	-1300	24		20178	14887	5291
ЗОВ	05-60	29288	-1500	27		27815	20747	7068
ДЗПО	05-80	17085	-3000	16		14101	9210	4891

Параграф 10-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06. 2018	Корекции към 31.07. 2018	Корекции към 30.09. 2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък до 31.12. 2018
Издръжка	10-00	68503	7340	10049	17284	103176	83676	19500
Храна	10-11	24943				24943	15027	9916
Работно облекло	10-13	3640				3640	3360	280
Учебници	10-14	300		7475	12291	20066	19983	83
Материали	10-15	7000	3200		4993	15193	14022	1171

Параграф 10-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06. 2018	Корекции към 31.07. 2018	Корекции към 30.09. 2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък до 31.12. 2018
Вода, горива и енергия	10-16	27500				27500	21870	5630
Външни услуги	10-20	4920	3900	2574		11394	8664	2730
Командировки	10-51	200	130			330	653	-323
Разходи за застраховки	10-62		62			62	49	13
Местни данъци и такси	19-81		48			48	48	0
Общо		831674		10747	18927	861348	627127	234221

Пояснителни бележки

- **02-02** Хонорар за проверяващ олимпиади по география и икономика ;сторно изплатен през 2017 г. хонорар по Проект Еразъм+
- **02-05**
 - СБКО- 9641 лева и
 - представит.обл.-12240 лева
- **02-08** Обезщетения при освобождаване на персонала

Пояснителни бележки

- **10-11 Храна:**

- Обедно хранене- 5473 лева
- Закуски- 9554 лева

- **10-15 Материали:**

зареждане на тонер касети, тестови карти по БДП,ленти „Отличник“,строителни и ел.материали за ремонта на тавана на учителската стая,във фойетата на 1 и 2 етаж,резервна част за лаптоп на учител,ВиК материали,канцеларски материали,почистващи материали,маркери и гъби за бяла дъска, кабели за монтаж на телевизори,копирна машина за деловодството,ученически шкафчета по НП и др.

- **10-16 Вода,горива и енергия**

- Вода- 1394.11 лева
 - Гориво – 1178.21лева
- Прир.газ-14 576 лева
Ел.енергия- 4722.07 лева

Пояснителни бележки

- **10-20 Външни услуги:**

Абонамент на компютърните конфигурации, софтуерна работа по ПП Терес и ПП Скипър, такса телефони, такса интернет, такса СОТ и ПИС, седмично разписание-РЗИ, обучения на педагогическия персонал, презареждане на пожарогасители, обслужване от СТМ, инсталиране на клиентски софтуер, годишен абонамент за ПП АдминПро, хостинг и домейн за 1 год. и др.

19-81 Местни данъци и такси:

Пътен данък на автобуса

Счетоводител:.....

/Ана Пейчинова/

Директор:.....

/Грета Димитрова/



О Т Ч Е Т Н А
Б Ю Д Ж Е Т А-ДЕЙНОСТ
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ
К Ъ М

30.09.2018 г.

Параграфи 01-00 и 02-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06.2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък
Работни заплати+ диференцирано заплащане	01-00	27649		27649	23508	4141
Работни заплати+ диференцирано заплащане	01-01	27649		27649	23508	4141
Други плащания за персонала	02-00		200	200	2054	-1854
СБКО+представително облекло	02-05				1563	-1563
Обезщетения при болнични	02-09		200	200	491	-291

Параграф 05-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06. 2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък
Задължителни осиг. вноски от работодателя	05-00	8206	300	8506	6409	2097
ДОО	05-51	4019	300	4319	3457	862
УПФ	05-52	1513		1513	1057	456
ЗОВ	05-60	1689		1689	1207	482
ДЗПО	05-80	985		985	688	297

Параграф 10-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 30.06.2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09. 2018	Остатък
Издръжка	10-00	1000	-500	500	0	500
Материали	10-15	1000	-500	500		500
ОБЩО:		36855		36855	31971	4884

Счетоводител:.....

/Ана Пейчинова/

Директор:.....

/Грета Димитрова/



О Т Ч Е Т Н А
Б Ю Д Ж Е Т А -
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ -
АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ -
УЧЕНИЦИ ОТ С.ДОБРОВНИЦА

К Ъ М
30.09.2018 г.

Параграфи 01-00 и 02-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 31.07.2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09.18	Остатък до 31.12.18
Работни заплати+ диференцирано заплащане	01-00	-	5000	5000	5415	-415
Работни заплати+ диференцирано заплащане	01-01	-	5000	5000	5415	-415
Други плащания за персонала	02-00	-	50	50	101	-51
СБКО+представи телно облекло	02-05	-	50	50	101	-51

Параграф 05-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 31.07.2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09.18	Остатък до 31.12.18
Задължителни осиг. вноски от работодателя	05-00		350	350	899	-549
ДОО	05-51		200	200	540	-340
ЗОВ	05-60		100	100	227	-127
ДЗПО	05-80		50	50	132	-82

Параграф 10-00

Параграф	Параграф	Годишен план	Корекции към 31.07.2018	Бюджет след корекции	Разход до 30.09.18	Остатък до 31.12.18
Издръжка	10-00	6000	-400	5600	4485	1115
Материали	10-15		20	20	389	-369
Вода, горива и енергия	10-16	4870	-520	4350	3714	636
Външни услуги	10-20		100	100	382	-282
Разходи за застраховки	10-62	1130		1130		1130

Параграф 10-00

Общо		6000	5000	11000	10900	100
------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	------------

Счетоводител:.....
/Ана Пейчинова/

Директор:.....
/Грета Димитрова/

