

Подробна справка за начален план по подразделения, дейности и параграфи

Към месец Февруари 2019

640449 XIII ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Приход

§§	Наименование на параграфа	За годината	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
Държавна дейност						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1 157 825	347 348	289 456	231 565	289 456
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния	1 157 825	347 348	289 456	231 565	289 456
Държавна дейност -		1 157 825	347 348	289 456	231 565	289 456
Местни дейности						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	6 644	1 993	1 661	1 329	1 661
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния	6 644	1 993	1 661	1 329	1 661
Местни дейности -		6 644	1 993	1 661	1 329	1 661
Всичко приход		1 164 469	349 341	291 117	232 894	291 117

Разход

3318

§§	Наименование на параграфа	За годината	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
Държавна дейност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	35 500	9 134	9 074	8 196	9 096
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	35 500	9 134	9 074	8 196	9 096
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 460	960	180	140	180
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо	1 460	960	180	140	180
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 278	2 483	2 070	1 655	2 070
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	4 601	1 380	1 150	920	1 151
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	1 527	458	382	305	382
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 700	510	425	340	425

Подробна справка за начален план по подразделения, дейности и параграфи

Към месец Февруари 2019

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	450	135	113	90	112
1000	Издръжка	5 018	2 500	1 240	60	1 218
1011	Храна	3 008	1 000	1 000	0	1 008
1015	материали	130	0	80	0	50
1016	вода, горива и енергия	1 500	1 500	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	380	0	160	60	160
Държавна дейност - 3318		50 256	15 077	12 564	10 051	12 564
Всичко разход 3318		50 256	15 077	12 564	10 051	12 564

Разход

3322

§§	Наименование на параграфа	За годината	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
Държавна дейност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	758 070	211 352	186 820	158 798	201 100
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	758 070	211 352	186 820	158 798	201 100
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	30 943	21 449	3 000	3 494	3 000
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо	28 770	19 276	3 000	3 494	3 000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	863	863	0	0	0
0209	другиплащания и възнаграждения	1 310	1 310	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	164 515	49 355	41 130	32 901	41 129
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	89 915	26 975	22 479	17 982	22 479
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	26 410	7 923	6 603	5 281	6 603
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	34 900	10 470	8 725	6 980	8 725
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	13 290	3 987	3 323	2 658	3 322
1000	Издръжка	77 373	30 089	14 981	14 907	17 396
1011	Храна	21 338	6 246	7 000	1 092	7 000
1013	Постелен инвентар и облекло	3 300	3 135	0	0	165
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	290	290	0	0	0

Подробна справка за начален план по подразделения, дейности и параграфи

Към месец Февруари 2019

1015	материали	12 395	3 380	4 100	815	4 100
1016	вода, горива и енергия	16 250	14 000	0	0	2 250
1020	разходи за външни услуги	14 300	3 000	3 825	3 650	3 825
1030	Текущ ремонт	9 350	0	0	9 350	0
1051	командировки в страната	150	38	56	0	56
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 956	2 906	10 050	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	12 956	2 906	10 050	0	0
Държавна дейност - 3322		1 043 857	315 151	255 981	210 100	262 625
Дофинансиране						
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6 644	0	6 644	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	6 644	0	6 644	0	0
Дофинансиране - 3322		6 644	0	6 644	0	0
Всичко разход 3322		1 050 501	315 151	262 625	210 100	262 625

Разход

3338

§§	Наименование на параграфа	За годината	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
Държавна дейност						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	42 350	11 713	10 882	8 934	10 821
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	42 350	11 713	10 882	8 934	10 821
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 899	2 009	300	290	300
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо	2 505	1 615	300	290	300
0209	другиплащания и възнаграждения	394	394	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 874	2 982	2 468	1 975	2 469
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	4 836	1 450	1 209	967	1 210
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	1 820	546	455	364	455
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 033	610	508	407	508
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	1 185	356	296	237	296

Подробна справка за начален план по подразделения, дейности и параграфи

Към месец Февруари 2019

1000	Издръжка	875	115	350	0	410
1016	вода, горива и енергия	375	115	100	0	160
1020	разходи за външни услуги	500	0	250	0	250
Държавна дейност - 3338		55 998	16 799	14 000	11 199	14 000
Всичко разход 3338		55 998	16 799	14 000	11 199	14 000

Разход

3389

§§	Наименование на параграфа	За годината	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
Държавна дейност						
1000	Издръжка	7 005	2 035	1 775	1 420	1 775
1015	материали	55	55	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	945	643	0	0	302
1020	разходи за външни услуги	905	241	225	200	239
1062	разходи за застраховки	5 100	1 096	1 550	1 220	1 234
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	95	95	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	95	95	0	0	0
Държавна дейност - 3389		7 100	2 130	1 775	1 420	1 775
Всичко разход 3389		7 100	2 130	1 775	1 420	1 775

Разход

7713

§§	Наименование на параграфа	За годината	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
Държавна дейност						
1000	Издръжка	614	184	154	123	153
1015	материали	614	184	154	123	153

Подробна справка за начален план по подразделения, дейности и параграфи

Към месец Февруари 2019

<i>Държавна дейност - 7713</i>		614	184	154	123	153
Всичко разход 7713		614	184	154	123	153
640449 XIII ОУ "Св.св.Кирил и Методий"	За годината					
	I трим.					
	II трим.					
	III трим.					
	IV трим.					
	Всичко приход	1 164 469	349 341	291 117	232 894	291 117
	Всичко разход	1 164 469	349 341	291 118	232 893	291 117
	РАЗЛИКА	0	0	-1	1	0
Разход по Функции за ДД:	функ. 1	0	0	0	0	0
	функ. 2	0	0	0	0	0
	функ. 3	1 157 211	349 157	284 320	232 770	290 964
	функ. 4	0	0	0	0	0
	функ. 5	0	0	0	0	0
	функ. 6	0	0	0	0	0
	функ. 7	614	184	154	123	153
	функ. 8	0	0	0	0	0
	функ. 9	0	0	0	0	0
	Всичко разход за ДД:	1 157 825	349 341	284 474	232 893	291 117
Разход по Функции за МД:	функ. 1	0	0	0	0	0
	функ. 2	0	0	0	0	0
	функ. 3	0	0	0	0	0
	функ. 4	0	0	0	0	0
	функ. 5	0	0	0	0	0
	функ. 6	0	0	0	0	0
	функ. 7	0	0	0	0	0
	функ. 8	0	0	0	0	0
	функ. 9	0	0	0	0	0
	Всичко разход за МД:	0	0	0	0	0

Подробна справка за начален план по подразделения, дейности и параграфи

Към месец Февруари 2019

Разход по Функции за Доф:	функ. 1	0	0	0	0	0
	функ. 2	0	0	0	0	0
	функ. 3	6 644	0	6 644	0	0
	функ. 4	0	0	0	0	0
	функ. 5	0	0	0	0	0
	функ. 6	0	0	0	0	0
	функ. 7	0	0	0	0	0
	функ. 8	0	0	0	0	0
	функ. 9	0	0	0	0	0
Всичко разход за Доф:		6 644	0	6 644	0	0

Кмет /Директор/

Ив. Славчева
Ив. Славчева

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Ив. Величкова
Ив. Величкова

БЮДЖЕТ 2019 г.

Делегирани от държавата дейности	SS	План за годината /в лева/	В това число по тримесечия			
			I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
Запл. и в. за пер. нает по тр. и сл.пр.	01 00	835 920.00 лв	232199	206776	175928	221017
запл.на перс., зает по труд. прав	01 01	835 920.00 лв	232199	206776	175928	221017
ПМС и др. допълнит.възнагр.	01 09	0.00 лв	0	0	0	0
Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	35 302.00 лв	24418	3480	3924	3480
за нещатен п-л, нает по труд.прав.	02 01	0.00 лв				
за персонала, по извънтр.правоотн	02 02	0.00 лв				
изплат.суми от СБКО за облекло и др.на персонала, с х-р на възн.	02 05	32 735.00 лв	21851	3480	3924	3480
обезщетения, с х-р на възнагражд.	02 08	863.00 лв	863	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02 09	1 704.00 лв	1704	0	0	0
Задълж. осиг. вноски от раб.	05 00	182 667.00 лв	54800	45668	36531	45668
осиг. вноски от работодат за ДОО	05 51	99 352.00 лв	29805	24838	19869	24840
осиг. вноски от работод.за УПФ	05 52	29 757.00 лв	8927	7440	5950	7440
здравно-осиг. вноски от работодат.	05 60	38 633.00 лв	11590	9658	7727	9658
вн. за доп. задълж. осиг. от работ.	05 80	14 925.00 лв	4478	3732	2985	3730
Издръжка	10 00	97 624.00 лв	35018	25143	16511	20952
Храна	10 11	24 346.00 лв	7246	8000	1092	8008
Медикаменти	10 12	0.00 лв	0	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 300.00 лв	3135	0	0	165
Уч.инаучноиз.разх. и книги за библ.	10 14	290.00 лв	290	0	0	0
Материали	10 15	13 194.00 лв	3619	4333	939	4303
Вода,горива и енергия	10 16	19 070.00 лв	16258	100	0	2712
Разходи за външни услуги	10 20	16 085.00 лв	3241	4460	3910	4474
Текущ ремонт	10 30	9 350.00 лв	0	0	9350	0
Платени данъци, мита и такси	10 40	0.00 лв	0	0	0	0
Командировки в страната	10 51	150.00 лв	38	56	0	56
Разходи за застраховки	10 62	5 100.00 лв	1096	1550	1220	1234
Платени данъци и такси	19-00	0.00 лв	0	0	0	0
Платени общински данъци	19-81	6 739.00 лв	95	6644	0	0

Др.неклас.в др.парагр. и подпар.	10 98	0.00 лв				
Стипендии	40 00	0.00 лв				
Придобиване на ДМА	52-00	0.00 лв				
компютри и хардуер	52-01	12 956.00 лв	2906	10050	0	0
Всичко:		1 164 469.00 лв	349 341.00 лв	291 117.00 лв	232 894.00 лв	291 117.00 лв

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

В.ВЕЛИЧКОВА

ДИРЕКТОР:

АНТ.СЛАВЧЕВА

