

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01. до 31.03.2017**

Рекапитулация

ОУ"О. ПАИСИЙ"

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне- ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				Годишен план	Изпълне- ние	Годишен план	Изпълне- ние
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	293 114	68 773	293 114	68 773	0	0
Запл.и възн..за перс.,нает по тр. правоотношения	01-01	287 514	68 773	287 514	68 773		
Запл.и възн..за перс.,нает по сл.правоотношения	01-02	5 600	0	5 600			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	11 730	9 342	11 730	9 342	0	0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
за персонала, по извънтр. правоотн.	02-02	600	100	600	100		
Изплатени суми за СБКО	02-05	10 630	9 170	10 630	9 170		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0			
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	500	72	500	72		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	60 725	15 210	60 725	15 210	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 532	8 267	32 532	8 267		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	9 196	2 201	9 196	2 201		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	13 917	3 431	13 917	3 431		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	5 080	1 311	5 080	1 311		
Издръжка	10-00	73 255	18 614	73 255	18 614	0	0
- Храна	10-11	5 997	2 159	5 997	2 159		
- Медикаменти	10-12	0	0				
- Постелочен инвентар	10-13	3 400	3 400	3 400	3 400		
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	0	2 049		2 049		
- Материали	10-15	17 558	1 151	17 558	1 151		
- Вода, горива и енергия	10-16	15 000	5 605	15 000	5 605		
- Разходи за външни услуги	10-20	15 000	3 951	15 000	3 951		
- Текущ ремонт	10-30	15 000	127	15 000	127		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40	0	0				
- Командировки	10-51	500	172	500	172		
Разходи за застраховки, Живот, МПС, Имущество	10-62	800	0	800			
- СБКО	10-91	0	0				
- Останали разходи за издръжка	10-98	0	0				
Стипендии	40-00	0	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		438 824	111 939	438 824	111 939	0	0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00						
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	1 130	0	1 130	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		439 954	111 939	439 954	111 939	0	0
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Получен трансфер - 702,73 ДДС-

Получена субсидия - 150960лв. / в т.ч 5370 твоя час / Дарение 350 лева ПУДОС 2490

Банкова наличност - 35206,43

Гл.счетоводител:

Директор: