

Първо ОУ "Христо Смирненски" отчет за касово изпълнение към 30.06.2018г

Наименование на разхода	ПАРАГРАФ	ПОДГРУПА-1318			ДЕЙНОСТ 1389			ОБЩООБРАЗОВ. У-ЩА-1322			ДЕЙНОСТ 1532		ОБЩО ЗА УЧИЛИЩЕТО					изпълнен ие
		БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ	ОБЩИНСКИ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100				9249	3993	5256	516244	248226	268018			525493			252219	273274	48.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101				9249	3993	5256	516244	248226	268018			525493			252219	273274	48.00
Други възнаграждения и плащания за персонал за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0200				701	462	239	30114	12274	17840			30815			12736	18079	41.33
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201								0	2553	2553		0	0				0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202				701	462	239	0	0	0			701			462	239	65.91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205							26000	8627	17373			26000			8627	17373	33.18
обезщетения за персонала, с характер на възнаг	0208							2114	2114	0			2114			2114	0	100.00
други плащания и възнаграждения	0209							2000	1533	467			2000			1533	467	76.65
Осигуровки	0500				1828	808	1020	125349	56874	68475			127177			57682	69495	45.36
осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551				1172	593	579	66007	29721	36286	363	363	67179			30314	36865	45.12
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0552							20014	9069	10945			20014			9069	10945	45.31
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560				646	207	439	26018	12286	13732	123	123	26664			12493	14171	46.85
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0580				10	8	2	13310	5798	7512			13320			5806	7514	43.59
Издръжка	1000	20336	11528	8808	10070	7794	2276	29507	19806	9701			59913			39128	20785	65.31
храна	1011	1080	364	716				12456	6163	6293			13536			6527	7009	48.22
медикаменти	1012																	
постелен инвентар и облекло	1013	2340	0	2340				0	0	0			2340			0	2340	0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги	1014	500	500	0				2008	2008	0			2508			2508	0	100.00
материали	1015	1800	1265	535	1600	1497	103	2000	1986	14			3400			4748	652	87.93
вода, горива и енергия	1016	11116	7171	3945	6341	5367	974	7489	6029	1460			24946			18567	6379	74.43
разходи за външни услуги	1020	3000	2228	772	2129	930	1199	4485	3394	1091			9614			6552	3062	68.15
текущ ремонт	1030	500	0	500					0	0			500			0	500	0.00
командировки в страната	1051							569	226	343			569			226	343	39.72
краткосрочни командировки в чужбина	1052							0	0	0			0			0	0	0.00
разходи за застраховки	1062							0	500	0			500			0	500	0.00
разходи за договорни санкции и неустойки, съде	1092							0	0	0			0			0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900				894	894	0	1482	700	782			2376			1594	782	67.09
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901				808	808	0	800	18	782			1608			826	782	51.37
платени общински данъци, такси, наказателни	1981				86	86	0	682	682	0			682			682	0	100.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200							4689	4689	0			4689			4689	0	100.00
други текущи трансфери за домакинствата	4219							4689	4689	0			4689			4689	0	100.00
Придобиване на дълготрайни материални ак	5200							0	0	0			0			0	0	0.00
придобиване на компютри и хардуер	5201								0	0			0			0	0	0.00
придобиване на сгради	5202																	
придобиване на друго оборудване, машини и със	5203							0	0	0			0			0	0	0.00
придобиване на транспортни средства	5204																	
придобиване на стопански инвентар	5205							0	0	0			0			0	0	0.00

