

Бланка стойностни показатели: Приходи, Разход и натурални - Месечен отчет

Община I-во ОУ "Хр.Смирненски"		Година 2018	Месец 12		
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отноше ние
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
				0	0.00
Всичко имуществени данъци					
				0	0.00
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	-7400	-8077	-677	109.15
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и пр	-10000	-10390	-390	103.90
2405	приходи от наеми на имущество	2600	2313	-287	88.96
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-520	-572	-52	110.00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дей	-520	-572	-52	110.00
Всичко неданъчни приходи					
		-7920	-8649	-729	109.20
Общо приходи (1+2)					
		-7,920	-8,649	-729	109.20
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нето)	825699	798867	-26832	96.75
6101	трансфери между бюджети - получени трансфер	20746	20746	0	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване	7858	7858	0	100.00
6109	вътрешни трансфери в системата на първостеп	797095	770263	-26832	96.63
Всичко трансфери					
		825699	798867	-26832	96.75
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0.00
Всичко временни безлихвени заеми					
			0	0	0.00
Всичко приходи (I+III+IV)					
		817,779	790,218	-27,561	96.63
V.Операции с финансови активи и пасиви					
				0	0.00
Всичко финансиране на дефицита					
				0	0.00
Общо приходи от					
		817,779	790,218	-27,561	96.63

Стойностни показатели - Разход

Община: I-во ОУ "Хр.Сми Година: 2018

Месец 12

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отноше ние
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
318 Подготвителна група в училище					

1000	Издръжка	Sheet2	20336	18806	-1530	92.48
1011	храна		1080	589	-491	54.54
1013	постелен инвентар и облекло		2340	1820	-520	77.78
1014	учебни и научно-изследователски разходи и		500	481	-19	96.20
1015	материали		1800	1800	0	100.00
1016	вода, горива и енергия		11116	11116	0	100.00
1020	разходи за външни услуги		3000	3000	0	100.00
1030	текущ ремонт		500	0	-500	0.00
	Разходи		20336	18806	-1530	92.48
	Всичко за дейността:		20336	18806	-1530	92.48
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на		515004	512791	-2213	99.57
0101	заплати и възнаграждения на персонала на		515004	512791	-2213	99.57
0200	Други възнаграждения и плащания за персо		30891	30797	-94	99.70
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други		23600	23506	-94	99.60
0208	обезщетения за персонала, с характер на в		4626	4626	0	100.00
0209	други плащания и възнаграждения		2665	2665	0	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо		119358	117874	-1484	98.76
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ		61405	61308	-97	99.84
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч		19203	19203	0	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодател		26064	25374	-690	97.35
0580	вноски за допълнително задължително осиг		12686	11989	-697	94.51
1000	Издръжка		67192	66581	-611	99.09
1011	храна		11251	11276	25	100.22
1014	учебни и научно-изследователски разходи и		19010	19010	0	100.00
1015	материали		14729	14729	0	100.00
1016	вода, горива и енергия		11903	11855	-48	99.60
1020	разходи за външни услуги		9230	8940	-290	96.86
1051	командировки в страната		569	395	-174	69.42
1062	разходи за застраховки		500	376	-124	75.20
1900	Платени данъци, такси и административни с		1482	720	-762	48.58
1901	платени държавни данъци, такси, наказател		800	38	-762	4.75
1981	платени общински данъци, такси, наказател		682	682	0	100.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи		8920	8920	0	100.00
4219	други текущи трансфери за домакинствата		8920	8920	0	100.00
	Разходи		742847	737683	-5164	99.30
5200	Придобиване на дълготрайни материални а		12750	0	-12750	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини		12750	0	-12750	0.00
	сичко капиталови разходи		12750	0	-12750	0.00
	Всичко за дейността:		755597	737683	-17914	97.63
389 Други дейности по образованието						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на		12978	8250	-4728	63.57
0101	заплати и възнаграждения на персонала на		12978	8250	-4728	63.57
0200	Други възнаграждения и плащания за персо		1101	711	-390	64.58
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше		1101	711	-390	64.58
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо		2228	1648	-580	73.97
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ		1572	1215	-357	77.29
0560	здравноосигурителни вноски от работодател		646	420	-226	65.02
0580	вноски за допълнително задължително осиг		10	13	3	130.00
1000	Издръжка		15930	14118	-1812	88.63

1013	постелен инвентар и облекло	260	260	0	100.00
1015	материали	2500	2217	-283	88.68
1016	вода, горива и енергия	10841	8930	-1911	82.37
1020	разходи за външни услуги	2329	1624	-705	69.73
1062	разходи за застраховки	0	1087	1087	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни с	894	894	0	100.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	808	808	0	100.00
1981	платени общински данъци, такси, наказател	86	86	0	100.00
	Разходи	33131	25621	-7510	77.33
	Всичко за дейността:	33131	25621	-7510	77.33
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	527982	521041	-6941	98.69
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	527982	521041	-6941	98.69
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	31992	31508	-484	98.49
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше	1101	711	-390	64.58
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други	23600	23506	-94	99.60
0208	обезщетения за персонала, с характер на вт	4626	4626	0	100.00
0209	други плащания и възнаграждения	2665	2665	0	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	121586	119522	-2064	98.30
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	62977	62523	-454	99.28
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч	19203	19203	0	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	26710	25794	-916	96.57
0580	вноски за допълнително задължително осиг	12696	12002	-694	94.53
1000	Издръжка	103458	99505	-3953	96.18
1011	храна	12331	11865	-466	96.22
1013	постелен инвентар и облекло	2600	2080	-520	80.00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	19510	19491	-19	99.90
1015	материали	19029	18746	-283	98.51
1016	вода, горива и енергия	33860	31901	-1959	94.21
1020	разходи за външни услуги	14559	13564	-995	93.17
1030	текущ ремонт	500	0	-500	0.00
1051	командировки в страната	569	395	-174	69.42
1062	разходи за застраховки	500	1463	963	292.60
1900	Платени данъци, такси и административни с	2376	1614	-762	67.93
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	1608	846	-762	52.61
1981	платени общински данъци, такси, наказател	768	768	0	100.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи	8920	8920	0	100.00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	8920	8920	0	100.00
	Разходи	796314	782110	-14204	98.22
5200	Придобиване на дълготрайни материални а	12750	0	-12750	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини	12750	0	-12750	0.00
	Всичко капиталови разходи	12750	0	-12750	0.00
	Всичко за групата:	809064	782110	-26954	96.67

Sheet2					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	527982	521041	-6941	98.69
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	527982	521041	-6941	98.69
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	31992	31508	-484	98.49
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше	1101	711	-390	64.58
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други	23600	23506	-94	99.60
0208	обезщетения за персонала, с характер на в	4626	4626	0	100.00
0209	други плащания и възнаграждения	2665	2665	0	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	121586	119522	-2064	98.30
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	62977	62523	-454	99.28
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч	19203	19203	0	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	26710	25794	-916	96.57
0580	вноски за допълнително задължително осиг	12696	12002	-694	94.53
1000	Издръжка	103458	99505	-3953	96.18
1011	храна	12331	11865	-466	96.22
1013	постелен инвентар и облекло	2600	2080	-520	80.00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	19510	19491	-19	99.90
1015	материали	19029	18746	-283	98.51
1016	вода, горива и енергия	33860	31901	-1959	94.21
1020	разходи за външни услуги	14559	13564	-995	93.17
1030	текущ ремонт	500	0	-500	0.00
1051	командировки в страната	569	395	-174	69.42
1062	разходи за застраховки	500	1463	963	292.60
1900	Платени данъци, такси и административни с	2376	1614	-762	67.93
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	1608	846	-762	52.61
1981	платени общински данъци, такси, наказател	768	768	0	100.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи	8920	8920	0	100.00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	8920	8920	0	100.00
	Разходи	796314	782110	-14204	98.22
5200	Придобиване на дълготрайни материални а	12750	0	-12750	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини	12750	0	-12750	0.00
	Всичко капиталови разходи	12750	0	-12750	0.00
	Всичко за функцията:	809064	782110	-26954	96.67
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
532 Програми за временна заетост					
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	6600	6092	-508	92.30
0201	за нещатен персонал нает по трудови правс	6600	6092	-508	92.30
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	1258	1159	-99	92.13
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	889	830	-59	93.36
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	318	292	-26	91.82
0580	вноски за допълнително задължително осиг	51	37	-14	72.55

Разходи	Sheet2	7858	7251	-607	92.28
Всичко за дейността:		7858	7251	-607	92.28
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	6600	6092	-508	92.30
0201	за нещатен персонал нает по трудови правс	6600	6092	-508	92.30
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	1258	1159	-99	92.13
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	889	830	-59	93.36
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	318	292	-26	91.82
0580	вноски за допълнително задължително осиг	51	37	-14	72.55
Разходи		7858	7251	-607	92.28
Всичко за групата:		7858	7251	-607	92.28
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	6600	6092	-508	92.30
0201	за нещатен персонал нает по трудови правс	6600	6092	-508	92.30
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	1258	1159	-99	92.13
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	889	830	-59	93.36
0560	здравноосигурителни вноски от работодател	318	292	-26	91.82
0580	вноски за допълнително задължително осиг	51	37	-14	72.55
Разходи		7858	7251	-607	92.28
Всичко за функцията:		7858	7251	-607	92.28
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка	857	857	0	100.00
1015	материали	857	857	0	100.00
Разходи		857	857	0	100.00
Всичко за дейността:		857	857	0	100.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка	857	857	0	100.00
1015	материали	857	857	0	100.00
Разходи		857	857	0	100.00
Всичко за групата:		857	857	0	100.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
1000	Издръжка	857	857	0	100.00
1015	материали	857	857	0	100.00
Разходи		857	857	0	100.00
Всичко за функцията:		857	857	0	100.00
Всичко разходи по бюджета:		817779	790218	-27561	96.63
РЕЗЕРВ				0	0.00
Общо разходи по бюджета:		817779	790218	-27561	96.63

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
318 Подготвителна група в училище			
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В У	15.00	13.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	41.50	41.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	41.50	41.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	279.00	277.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧ	0.00	2184.00
Всичко за дейността:		41.50	41.50
389 Други дейности по образованието			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	42.50	42.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	42.50	42.50
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В У	15.00	13.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	279.00	277.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧ	0.00	2184.00
Всичко за групата:		42.50	42.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	42.50	42.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	42.50	42.50
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В У	15.00	13.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	279.00	277.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧ	0.00	2184.00
Всичко за функцията:		42.50	42.50
Всичко за бюджета:		42.50	42.50