

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С. ЧЕРНА ГОРА към 30.09.2016г.

§§	наименование	ОБЩО държавни дейности		действие 1322 - общообразователни училища		в това число целеви добавки над средствата по ЕРС:						действие 1318 - подготвителни групи		действие 713 - Физическа култура и спорт		действие 322- ОП КНС		действие 322 - ОП "УСНЕХ"	
		план	отчет	план	отчет	материално-техническа база		извънкласни дейности		храна на децата и учениците I-IV клас		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
						план	отчет	план	отчет	план	отчет								
2406	Приходи от наем на земя	1850	2856																
45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната																		
3619	Други неданъчни приходи	0																	
37-02	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-86																
6109	Вътрешни трансфери - преходен остатък от 2015г.		36105																
6109	Вътрешни трансфери - субсидии за 2016г.	358280	246078					13474											
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)																		
64-01	Получени трансфери																		
8803	Временно съхранени средства																		
6101	Получени трансфери																		
9507	Наличност в края на периода +/-		-48 129																
	ОБЩО ПРИХОДИ	360130	236824		0			13474											
0100	Заплати	228600	142304	215800	134310	0	0	3000	0	0	0	12800	7994	0	0	0	0	0	0
0101	Заплати на персонала	228600	142304	215800	134310			3000				12800	7994						
0109	Други възнаграждения		0																
0200	Други плащания	25260	11768	15000	11163	0	0	2925	0	0	0	10260	605	0	0	0	0	0	0
0201	на персонал по трудови		0	0															
	на персонал по																		
0202	извънтрудови	0	0					2925											
0205	Социални разходи	12300	9166	11500	8561							800	695						
0208	Обезщетения на персонала	12960	2602	3500	2602							9460							
0500	Осигурителни вноски от работодател	53300	31009	49600	29216	0	0	666	0	0	0	3700	1793	0	0	0	0	0	0
0551	Осигурителни вноски	25700	15775	23700	14715			309				2000	1060						
0552	Осигурителни вноски УИФ	9900	4836	9300	4493			129				600	343						
0560	ЗОВ	11300	7126	10500	6736			144				800	390						

0580	Вноски ДЗПО	6400	3272	6100	3272			84				300						
1000	Издръжка	64392	51084	61964	50104	0	0	6883	0	0	0	2428	980	0	0	0	0	0
1011	Храна	5936	4100	5000	3678							936	422					
1013	Постелени инвентар и облекло	2000	0	2000														
1014	Учебници и книги за библиотека	8948	5640	8390	5082							558	558					
1015	Материали	9300	10323	9000	10323			3283				300						
1016	Вода, горива и енергия	11000	7429	11000	7429													
1020	Разходи за външни услуги	12518	11304	11984	11304			2500				534						
1030	Текущ ремонт	12090	10280	12090	10280													
1051	Командировки в страната	2100	1980	2000	1980			1000				100						
1052	Командировки в чужбина	0	0															
1062	Разходи за застраховки	500	28	500	28			100										
1091	Други разходи за СЪКО	0	0															
1098	Други несласиф. разходи	0	0	0														
5200	Капиталови разходи	660	659	660	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205	инвентар	660	659	660	659													
5300	Придобиване на НДА	650		650														
53-09	Придобиване на други НДА	650		650														
	ОБЩО РАЗХОДИ	372862	236824	343674	225452	0	0	13474	0	0	0	29188	11372	0	0	0	0	0
	ОСТАТЪК (с точност до втория знак)		48128,95															
	Изплатени средства за пътни разходи на педагогическия персонал		3908,80															



Директор: _____

Гл. счетоводител: _____