



Бюджет на ОУ „Цар Симеон I“ - Павелско

Отчет месец ноември 2015 г.

| Наименование | § | ОУ | УА | Дофин. | Общо |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Заплати за персонала по тр.договори | 01-00 | 107529 | 5683 | 1902 | 115114 |
| заплати по трудови правоотношения | 01-01 | 104329 | 5683 | | 110012 |
| ДМС и др.допълнителни възнаграждения | 01-09 | 3200 | | 1902 | 5102 |
| | | | | | |
| ДР.възнаграждения и плащ.на персонала | 02-00 | 18260 | 110 | 0 | 18370 |
| за нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | | | | 0 |
| за персонал по извънт.правоотношения | 02-02 | 88 | | | 88 |
| изплатени суми от СБКО,за облекло | 02-05 | 1373 | 110 | | 1483 |
| обезщетения | 02-08 | 16419 | | | 16419 |
| др.плащания и възнаграждения | 02-09 | 380 | | | 380 |
| | | | | | |
| Осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 23534 | 1031 | 403 | 24968 |
| осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 13333 | 753 | 230 | 14316 |
| осигурителни вноски за УПФ | 05-52 | 3893 | | 65 | 3958 |
| осигурителни вноски за ЗОВ | 05-60 | 5380 | 278 | 91 | 5749 |
| осигурителни вноски за ДЗПО | 05-80 | 928 | | 17 | 945 |
| | | | | | |
| Издръжка | 10-00 | 21198 | 10758 | 0 | 31956 |
| храна | 10-11 | 1382 | | | 1382 |
| медикаменти | 10-12 | | | | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10-13 | | | | 0 |
| учеб.и научноизсл.разх.и книги за библиотеки | 10-14 | 881 | | | 881 |
| материали | 10-15 | 1191 | 1001 | | 2192 |
| вода,горива и енергия | 10-16 | 10314 | 7536 | | 17850 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 6243 | 980 | | 7223 |
| текущ ремонт | 10-30 | | | | 0 |
| командировки в страната | 10-51 | 1187 | 60 | | 1247 |
| разходи за застраховки | 10-62 | | 1181 | | 1181 |
| други финансови услуги | 10-69 | | | | 0 |
| СБКО | 10-91 | | | | 0 |
| глоби ,неуст.наказ.лихви и съд.обез. | 10-92 | | | | 0 |
| др.некл.в др.парагр.и подпараг. | 10-98 | | | | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Мита и митнически такси | 19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платени данъци мите и такси | 19-01 | | | | 0 |
| | 19-81 | | | | 0 |
| | | | | | |
| | 40-00 | | | | 0 |
| | | | | | |
| | 51-00 | | | | 0 |
| Придобиване на дълготрайни мат.активи | 52-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | | | | 0 |
| | 52-03 | | | | 0 |
| | | | | | |
| Придобиване на нематериални дълг.активи | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на програмни продукти | 53-01 | | | | 0 |
| Общо | | 170521 | 17582 | 2305 | 190408 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| ПРИХОДИ | | | | | 190408 |
| 1. Дотация | | | | | 188534 |
| 2. Касова наличност (-) | | | | | -15 |
| 3. Остатък по §88-03 | | | | | 59 |
| 4. Трансфери 61-01 | | | | | |
| 5. Трансфер 63-01 | | | | | |
| 6. Наеми | | | | | 400 |
| 7. Временен безлихвен заем 7622 (+) | | | | | 2859 |
| 8. Гори | | | | | |
| 9. Наличност банка (-) | | | | | -1429 |
| | | | | | |
| Контрола | | | | | 0 |

Счетоводител: 
/И.Андонова/

