



ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ					
Наименование на разходите		уточнен план 30.06.2019	отчет 30.6.2019	% на изпълнение	
<b>Заплати на персонала по труд. и сл. правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>1 055 733</b>	<b>608 566</b>	<b>57,64%</b>	
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	1 042 733	604 441	57,97%	
- ДМС и други възнаграждения	01 09	13 000	4 125	31,73%	
<b>Др.възнаграждения и плащания на перс.</b>	<b>02 00</b>	<b>50 000</b>	<b>12 294</b>	<b>24,59%</b>	
- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	0	0	0,00%	
- персонал по извън труд. правоотношения	02 02	10 000	5 725	57,25%	
- изплатени суми от СБКО, облекло и др.	02 05	33 431	0	0,00%	
- обезщетения на персонал с характер на В.	02 08	6 569	6 569	100,00%	
- други плащания и възнаграждения	02 09	0	0	0,00%	
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>283 000</b>	<b>137 230</b>	<b>48,49%</b>	
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	141 000	71 671	50,83%	
- осиг. вноски от работодатели за УПФ	05 52	51 000	21 414	41,99%	
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	57 000	29 155	51,15%	
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	34 000	14 990	44,09%	
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>215 214</b>	<b>112 819</b>	<b>52,42%</b>	
- храна	10 11	14 664	6 491	44,26%	
- медикаменти	10 12	1 000	230	23,00%	
- постелен инвентар и облекло	10 13	9 000	0	0,00%	
- разходи и книги за библиотеки	10 14	10 053	3 094	30,78%	
- материали	10 15	27 385	22 131	80,81%	
- вода, горива, енергия	10 16	96 312	52 916	54,94%	
- разходи за външни услуги	10 20	40 000	20 192	50,48%	
- текущ ремонт	10 30	10 000	3 726	37,26%	
- командировки в страната	10 51	6 000	3 319	55,32%	
- разходи за застраховки	10 62	800	720	90,00%	
- други разходи за СБКО /без тези по § 02 05/	10 91	0	0	0,00%	
- други не класифицирани в др. § и под§	10 98	0	0	0,00%	
<b>Платени общински данъци и такси</b>	<b>19 81</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Платени държавни такси</b>	<b>19 01</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>23 234</b>	<b>19 610</b>	<b>84,40%</b>	
<b>други текущи трансфери за домакинствата</b>	<b>4219</b>	<b>1 561</b>	<b>1 561</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>	<b>106 323</b>	<b>103 677</b>	<b>97,51%</b>	
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>	<b>8 317</b>	<b>6 613</b>	<b>79,51%</b>	
Придобиване на компютри и хардуер	52 01	2 629	925	35,18%	
Придобиване на друго оборудване	52 03	5 688	5 688	100,00%	
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Придобиване на програмни продукти	53-01	0	0	0,00%	
<b>Всичко за дейността</b>		<b>1 758 382</b>	<b>1 002 610</b>	<b>57,02%</b>	
Изготвил		Директор			
	А. Антонова		Ани		

