



ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ					
Наименование на разходите		уточнен план 31.03.2020	отчет 31.3.2020	% на изпълнение	
<b>Заплати на персонала по труд. и сл. правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>315 262</b>	<b>26,27%</b>	
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	1 188 500	315 262	26,52%	
- ДМС и други възнаграждения	01 09	11 500	0	0,00%	
<b>Др. възнаграждения и плащания на перс.</b>	<b>02 00</b>	<b>93 000</b>	<b>2 684</b>	<b>2,88%</b>	
- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	0	0	0,00%	
- персонал по извън труд. правоотношения	02 02	30 000	2 684	8,94%	
- изплатени суми от СБКО, облекло и др.	02 05	63 000	0	0,00%	
- обезщетения на персонал с характер на В.	02 08	0	0	0,00%	
- други плащания и възнаграждения	02 09	0	0	0,00%	
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>310 675</b>	<b>70 344</b>	<b>22,64%</b>	
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	158 675	35 908	22,62%	
- осиг. вноски от работодатели за УПФ	05 52	55 000	11 449	20,81%	
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	62 000	14 982	24,16%	
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	35 000	8 005	22,87%	
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>198 497</b>	<b>88 327</b>	<b>44,49%</b>	
- храна	10 11	12 000	3 795	31,62%	
- медикаменти	10 12	1 000	388	38,80%	
- постелен инвентар и облекло	10 13	6 500	0	0,00%	
- разходи и книги за библиотеки	10 14	5 747	85	1,47%	
- материали	10 15	30 000	6 151	20,50%	
- вода, горива, енергия	10 16	86 250	58 540	67,87%	
- разходи за външни услуги	10 20	40 000	14 973	37,43%	
- текущ ремонт	10 30	10 000	3 354	44,54%	
- командировки в страната	10 51	6 000	1 030	17,16%	
- разходи за застраховки	10 62	1 000	11	1,10%	
- 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>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Платени държавни такси</b>	<b>19 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>19 133</b>	<b>2 520</b>	<b>13,17%</b>	
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Придобиване на компютри и хардуер	52 01	0	0	0,00%	
Придобиване на друго оборудване	52 03	0	0	0,00%	
<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>1 848 305</b>	<b>479 137</b>	<b>25,92%</b>	
Изготвил		Директор			
	А. Антонова		Ани Ангелова		
			