

Отчет
 за касовото изпълнение на бюджета
 за периода 01.01.2018 г. 31.03.2018 г.

обобщен 1318+1322+1338

№	Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък	% на изпълнение
			начален	корекции	коригиран			
			1	2	3=1+2	4	5=3-4	
II РАЗХОДИ								
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	496986	(30000)	466986	70057	396929	15%
1.1	Залплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	496986	(30000)	466986	70057		
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	26070	-	26070	3000	23070	12%
2.1	За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1000	-	1000	-	1000	0%
2.2	Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	25070	-	25070	3000	22070	12%
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	110150	-	110150	19693	90457	18%
3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	52685	-	52685	9991	42694	19%
3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	20750	-	20750	3324	17426	16%
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23195	-	23195	4209	18986	18%
3.4	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	13520	-	13520	2169	11351	16%
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	84610	(6185)	78425	2486	75939	3%
4.1	храна	10-11	11047	-	11047	(1635)	12682	-15%
4.3	материали	10-15	24652	(6185)	18467	382	18085	2%
4.4	вода,горива и енергия	10-16	21811	-	21811	(0)	21811	0%
4.5	разходи за външни услуги	10-20	20200	-	20200	3439	16761	17%
4.6	текущ ремонт	10-30	3000	-	3000	270	2730	9%
4.7	командировки в страната	10-51	2500	-	2500	30	2470	1%
4.8	разходи за застраховки	10-62	1400	-	1400	-	1400	0%
5	Платени данъци,такси, нак.лихви	19-00	4550	-	4550	4487	63	99%
5.1	Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	19-81	4550	-	4550	4487	63	99%
6	Стипендии	40-00	15459	-	15459	-	15459	0%
7	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		7700	-	7700	-	7700	0%
7.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	7700	-	7700	-	7700	0%
ВСИЧКО РАЗХОДИ(1+2+3+4+5+6+7)			745525	(36185)	709340	99723	609617	14%
III ТРАНСФЕРИ								
Преходен остатък 2017						82404		
Получени трансфери държавни дейности за периода						188082		
Получени трансфери държавни дейности общо с прех остатък						61-09	270486	
IV Дефицит / излишък							170763	
V Финансиране							(170763)	
7 Друго вътрешно финансиране					88-03	(3218)		
наличност банка проекти в т.ч.						(3218)		
0						-		
8.2 (Наличност банка КС)						(173981)		
в т.ч. Държавни дейности					95-07	(177199)		
Местни дейности					95-07	3218		
проекти						3218		

Изготвил:
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД Юлия Цветкова

ГАЛИНА САКАРОВА
 Директор на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен