

Обобщен отчет
за касово изпълнение на бюджета
 за периода 01.01.2016 г. 31.03.2016 г.

№	Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък
			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	491008	(2158)	488850	59728	429122
1.1	Заплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	491008	(2158)	488850	59728	
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	22715	4112	26827	1007	25820
2.2	Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	22715	4112	26827	1007	25820
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	113265	-	113265	12232	101033
3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	55604	-	55604	6214	49390
3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	19586	-	19586	2187	17399
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	24871	-	24871	2773	22098
3.4	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	13204	-	13204	1058	12146
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	125076	3000	128076	4301	123775
4.1	храна	10-11	18423	-	18423	268	18155
4.2	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол	10-14	-	-	-	-	-
4.3	материали	10-15	24308	2000	26308	892	25416
4.4	вода,горива и енергия	10-16	59757	-	59757	406	59351
4.5	разходи за външни услуги	10-20	19640	-	19640	2601	17039
4.7	командировки в страната	10-51	1948	1000	2948	134	2814
4.8	разходи за застраховки	10-62	1000	-	1000	-	1000
5	Платени данъци,такси, нак.лих	19-00	4500	-	4500	4415	85
5.1	Платени общ.данъци,такси, нак.лих	19-81	4500	-	4500	4415	85
6	Стипендии	40-00	17033	-	17033	-	17033
ВСИЧКО РАЗХОДИ(1+2+3+4+5+6+7)			773597	4954	778551	81683	696868

ТРАНСФЕРИ

Преходен остатък 2014		144976
получени трансфери държавни дейности за периода	61-00	189453
получени трансфери държавни дейности общо с прех	61-00	334429
Трансфер м/у бюджетн.сметки /нето/		334429
Дефицит / излишък		252746
Финансиране		(252746)
7 Друго вътрешно финансиране		9515
наличност банка проекти		9515
(Наличност банка КС)		(262261)


Изготвил:
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД Юлия Цветкова



СОУ ТРАЙКО СИМЕОНОВ гр. Шумен
 гр. Шумен, ул. Генерал Драгомиров" № 44Б, БУЛСТАТ 000921823
 Регистрано в Община Шумен под № 771021

Отчет
за касово изпълнение на бюджета
 за периода 01.01.2016 г. 31.03.2016 г.
 Дейност 1318 Подготвителна група в училище

Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък
		начален	корекции	коригиран		
		1	2	3=1+2	4	5=3-4
РАЗХОДИ						
Запл.за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	15936	(2158)	13778	2044	11734
Заплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	15936	(2158)	13778	2044	11734
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	675	-	675	30	645
Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	675	-	675	30	645
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2495	-	2495	384	2111
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1474	-	1474	222	1252
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	478	-	478	77	401
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	543	-	543	86	457
ИЗДРЪЖКА	10-00	5812	-	5812	267	5545
храна	10-11	2717	-	2717	267	2450
вода,горива и енергия	10-16	2100	-	2100	-	2100
разходи за външни услуги	10-20	695	-	695	-	695
Платени данъци,такси, нак.лихви	19-00	350	-	350	350	-
Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	19-81	350	-	350	350	-
ВСИЧКО РАЗХОДИ		25268	(2158)	23110	3075	20035


Изготвил: 
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД Юлия Цветкова



СОУ ТРАЙКО СИМЕОНОВ гр. Шумен
 гр. Шумен, ул. Генерал Драгомиров" № 44Б, БУЛСТАТ 000921823
 Регистрирано в Община Шумен под № 771021

Отчет
за касово изпълнение на бюджета
 за периода 01.01.2016 г. 31.03.2016 г.
 Дейност **1322** *Общобразователни училища*

№	Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък
			начален	корекции	коригиран		
			1	2	3=1+2	4	5=3-4
1	РАЗХОДИ						
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	475072	-	475072	57684	417388
1.1	Заплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	475072	-	475072	57684	417388
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	22040	4112	26152	977	25175
2.1	За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	-	-	-	-	-
2.2	Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	22040	4112	26152	977	25175
2.3	Обещетения	02-08	-	-	-	-	-
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	110770	-	110770	11847	98923
3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	54130	-	54130	5992	48138
3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	19108	-	19108	2110	16998
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	24328	-	24328	2687	21641
3.4	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	13204	-	13204	1058	12146
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	117204	3000	120204	4034	116170
4.01	храна	10-11	15706	-	15706	0	15706
4.02	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол	10-14	-	-	-	-	-
4.03	материали	10-15	24208	2000	26208	892	25316
4.04	вода,горива и енергия	10-16	55597	-	55597	406	55191
4.05	разходи за външни услуги	10-20	18945	-	18945	2601	16344
4.07	командировки в страната	10-51	1948	1000	2948	134	2814
4.08	разходи за застраховки	10-62	800	-	800	-	800
5	Платени данъци,такси, нак.лихви	19-00	4150	-	4150	4065	85
5.1	Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	19-81	4150	-	4150	4065	85
6	Стипендии	40-00	17033	-	17033	-	17033
	ВСИЧКО РАЗХОДИ		746269	7112	753381	78608	674773

Изготвил: 
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД Юлия Цветкова

