

**Отчет за изпълнението по бюджета - разход**  
**към 31.12.2018 г.**

**ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ**

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

КЛИЕНТ: .....

<b>ДЕЙНОСТ 322 "Неспециализирани училища"</b>			
	01 00	432640	398759
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД. ПРАВОТНОШ.	01 01	432640	398759
ДМС И ДР. ДОПЪЛН. ВЪЗНАГР.	01 09		
	02 00	22847	22847
ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	02 02	500	500
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	02 05	16268	16268
ОБЕЩЕТЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02 08	2173	2173
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02 09	3906	3906
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05 00	93300	93300
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО	05 51	48767	48767
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА УПФ	05 52	15211	15211
ЗДР.-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05 60	19892	19892
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДЗПО	05 80	9430	9430
ИЗДРЪЖКА	1000	137869	109571
ХРАНА	1011	9669	9669
МЕДИКАМЕНТИ	1012		
ПОСТЕЛОЧЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	1780	1780
УЧ.И НАУЧНО ИСЛ.РАЗХ. И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014	19456	19456
МАТЕРИАЛИ	1015	48373	35199
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	20000	12754
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	30058	22180
ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	7454	7454
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	830	830
КРАТКОСРОЧ.КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	1052		
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	249	249
ПЛАТЕНИ МИТА, ДАНЪЦИ И ТАКСИ	19-00	948	948
ДЪРЖ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ЛИХВИ И АДМИНИСТР. САНК	19-01		
ОБЩ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ЛИХВИ И АДМИНИСТР. САНК	19-81	948	948
Придобиване на ДМА	52 00	2000	1096
ДМА- софтуер и хардуер	52 01	2000	1096
Придобиване на сгради	52 02		
ДМА- ДР.ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52 03		
Придоб .на програмни прод.и лицензи	53 01	0	0
<b>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 322</b>		<b>689604</b>	<b>626521</b>
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00		
<b>Всичко за дейност</b>		<b>689604</b>	<b>626521</b>

<b>ДЕЙНОСТ 337 Център за подкрепа на лич.развитие</b>			
ИЗДРЪЖКА	1000	2280	2028
ХРАНА	1011	0	
МАТЕРИАЛИ	1015		
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	0	
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	1681	1429
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	591	591
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	8	8
<b>Всичко за дейност</b>		<b>2280</b>	<b>2028</b>

<b>ДЕЙНОСТ 338 Ресурсно подпомагане</b>			
	01 00	1425	1339
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД. ПРАВОТНОШ.	01 01	1425	1339
ДМС И ДР. ДОПЪЛН. ВЪЗНАГР.	01 09		
	02 00	0	0
ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	02 02		
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	02 05		
ОБЕЩЕТЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02 08		
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02 09		
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05 00	332	313
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО	05 51	174	164
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА УПФ	05 52	61	58
ЗДР.-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05 60	68	64
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДЗПО	05 80	29	27
ИЗДРЪЖКА	10 00		
МАТЕРИАЛИ	10 15		
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 20		
<b>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 338</b>		<b>1757</b>	<b>1652</b>
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00		
<b>Всичко за дейност</b>		<b>1757</b>	<b>1652</b>

<b>ДЕЙНОСТ 713 Спорт за всички</b>			
ИЗДРЪЖКА	1000	1408	1408
Материали	1015	1408	1408
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		
<b>Всичко за дейност</b>		<b>1408</b>	<b>1408</b>

**ОБЩО ПЛАН**

695049      631609

*от МОН - средства за шкафчета.WI FI*

61- 01      14234,00

*от МОН - месечни помощи за деца*

61- 01      252,00

*СУБСИДИЯ от Община Самоков*

61- 09      621051,80

*от МОН - проект "Твоят час"*

88- 03      -4371,00

*Приходи от наеми*

24- 05      442,64

*Приходи от застрах. обезщетения*

36 -11

**ОБЩО :**

**631609,44**

**ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет**

**631609,00**

**НАЛИЧНОСТ В БАНКА НА 31.12.2018**

95 - 07

в т.ч. от субсидия и наеми

Изготвил: .....

/ Румяна Войнова/

Директор:.....

/Диана Карабожилова/

