

Отчет за изпълнението на бюджета на СОУ"Ц.Церковски", гр.П.Тръмбеш към 31.03.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		в т. ч.						% на изпълн
		Актуален план	Изпълнени е	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		
				Актуален план	Изпълнение	Актуален план	Изпълнен ие	Актуален план	Изпълнен ие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАЗХОДИ										
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ										
Заплати и възнагр.на п-ла по тр.правоотн.	01 00	778552	158305	778552	158305	0	0	0	0	20
Заплати и възнагр.на п-ла по тр.правоотн.	01 01	640679	158305	640679	158305	0	0	0	0	25
ДМС	01 09	137873	0	137873	0	0	0	0	0	0
Др.възнагр. и плащания на п-ла	02 00	43890	5823	43890	5823	0	0	0	0	13
За нещатен п-л нает по тр.правоотн.	02 01	849	849	849	849	0	0	0	0	100
За п-ла по извънтр.правоотн.	02 02	0	0	0	0	0	0	0	0	####
СБКО с х-р на възнаграждение	02 05	35091	3907	35091	3907	0	0	0	0	11
Обезщетения за п-ла	02 08	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0
Др.плащания за п-ла/болнични от работодат./	02 09	4900	1067	4900	1067	0	0	0	0	22
Осигуровки	05 00	168415	34935	168415	34935	0	0	0	0	21
Вноски за Държ. обществено осигуряване	05 51	88570	18277	88570	18277	0	0	0	0	21
Учителски пенсионен фонд	05 52	27253	5480	27253	5480	0	0	0	0	20
Здравно-осигурителни вноски	05 60	38202	8239	38202	8239	0	0	0	0	22
Вноски за Допълнит. Задължително осигур.	05 80	14390	2939	14390	2939	0	0	0	0	20
ИЗДРЪЖКА :	10 00	387261	110717	386819	110495	442	222	0	0	29
Храна	10 11	95362	12609	95362	12609	0	0	0	0	13
Постелен инвентар и облекло	10 13	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0
Уч. и научно-изследов.р-ди и книги за библи.	10 14	14719	55	14719	55	0	0	0	0	0
Материали	10 15	52935	5232	52935	5232	0	0	0	0	10
Вода,горива и ел.енергия	10 16	134054	75945	133612	75723	442	222	0	0	57
Външни услуги	10 20	56470	8984	56470	8984	0	0	0	0	16
Текущ ремонт	10 30	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0
Данъци,мита и такси	10 40	7070	2687	7070	2687	0	0	0	0	38
Командировки	10 51	12131	3871	12131	3871	0	0	0	0	32
Застраховки	10 62	5140	1334	5140	1334	0	0	0	0	26
СБКО в натура	10 91	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Глоби,неустойки нак.лихви и съд.обезщетения	10 92	780	0	780	0	0	0	0	0	0
Др. разходи	10 98	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Стипендии	40 00	34676	4680	34676	4680	0	0	0	0	13
ВСИЧКО:		1412794	314460	1412352	314238	442	222	0	0	22
Основен ремонт на ДМА	51 00	74410	0	74410	0	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52 01	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
придоб.на др.оборудв.,маш.и съоръж	52 03	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0
придобиване на транспортни средств	52 04	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Придобиване на НДА	53 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
придобиване на програмни продукти	53 01	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Всичко капиталови разходи:		84910	0	84910	0	0	0	0	0	0
Резерв за непредв.и неотл.разходи	97 00	0	0	0	0	0	0	0	0	####
ОБЩО РАЗХОДИ:		1497704	314460	1497262	314238	442	222	0	0	21

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР: