

**Отчет** за изпълнение на бюджета на СОУ "Хр.Смирненски" гр. Гурково  
за периода 01.01. - 30.06.2014 година

Функция, група, дейност Вид на разхода 1	Парагр 2	2014 година		
		Първонач. бюджет 3	Уточнен бюджет 4	Отчет 5
<b>Дейност 322 - Образователни училища</b>				
Запл. на перс. по тр. и сл. прав.	0100	311435	311435	126111
запл. по трудови правоотн.	0101	311435	311435	126111
Др. възнагр. и плащ. на перс.	0200	9650	10630	9864
за персонал по тр. прав.	0202	450	1430	1430
изпл. суми от СБКО, за обл. и др. напер.	0205	9200	9200	8434
Задължит. осиг. вн. от работодателят.	0500	56764	56921	26618
осиг. от работод. за ДОО	0551	28531	28607	13414
осиг. вн. от работод. за УПФ	0552	9250	9250	4195
ЗОВ от работодателят	0560	12813	12864	6283
вноски за ДЗО	0580	6170	6200	2726
- издръжка	1000	276996	316154	99636
храна	1011	25269	25269	5700
постелен и инвентар и облекло	1013	5600	5600	
уч. и науч. изсл. р. и книги за библ.	1014		27806	11407
материали	1015	31483	33313	5945
вода, горива и енергия	1016	75531	75531	35593
разходи за външни услуги	1020	24798	28014	21568
текущ ремонт	1030	100322	106628	18000
командировки в страната	1051	3150	3150	1423
разходи за застраховки	1062	1500	1500	
СБКО	1091	9343	9343	
<b>Всичко:</b>		<b>654845</b>	<b>695140</b>	<b>262229</b>
платени държ. д-ци, такси, нак. лихви и адм. санк.	1901		33	33
<b>Капиталови разходи</b>				
Придобиване на ДМА	5200	15000	15000	0
др. маш. съоръж. и оборудване	5203	15000	15000	
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>669845</b>	<b>710173</b>	<b>262262</b>
<b>Натурални показатели</b>				
Численост на персонала - бр.		31	31	31

Функция, група, дейност Вид на разхода	Парагр	2014 година		
		Първонач. бюджет	Уточнен бюджет	Отчет
1	2	3	4	5
<b>Дейност 326 - Проф.училища и проф паралелки към СОУ</b>				
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	0100	82354	82354	43256
запл.по трудови правоотн.	0101	82354	82354	43256
Др.възнагр.и плащ. на перс.	0200	2800	2800	2800
изпл.суми от СБКО,за обл.и др.напер.	0205	2800	2800	2800
Задължит.осиг.вн.от работодателя.	0500	18579	18579	9568
осиг.от работод.за ДОО	0551	9162	9162	4755
осиг.вн.от работод.за УПФ	0552	3158	3158	1520
ЗОВ от работодател	0560	3953	3953	2171
вноски за ДЗО	0580	2306	2306	1122
- издръжка	1000	44663	47663	10798
храна	1011	1560	1560	239
постелен и инвентар и облекло	1013	800	800	
уч.и науч.изсл.р.и книги за библи.	1014	4065	7065	3411
материали	1015	15855	15855	564
вода,горива и енергия	1016	16218	16218	3715
разходи за външни услуги	1020	3114	3114	2832
командировки в страната	1051	580	580	37
СБКО	1091	2471	2471	
Стипендии	4000	9579	7936	4375
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>157975</b>	<b>159332</b>	<b>70797</b>
<b>Дейност 318 - Подготвителна група в училище</b>				
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	0100	12108	12108	4790
запл.по трудови правоотн.	0101	12108	12108	4790
Др.възнагр.и плащ. на перс.	0200	400	400	400
изпл.суми от СБКО,за обл.и др.напер.	0205	400	400	400
Задължит.осиг.вн.от работодателя.	0500	3066	3066	1061
осиг.от работод.за ДОО	0551	1575	1575	623
осиг.вн.от работод.за УПФ	0552	538	538	206
ЗОВ от работодател	0560	568	568	232
вноски за ДЗО	0580	385	385	
- издръжка	1000	11052	11052	465
храна	1011	2006	2006	353
материали	1015	1469	1469	65
вода,горива и енергия	1016	4693	4693	
разходи за външни услуги	1020	2521	2521	47
СБКО	1091	363	363	
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>26626</b>	<b>26626</b>	<b>6716</b>
<b>Общо разходи:</b>		<b>854446</b>	<b>896131</b>	<b>339775</b>
Приходи				568527
- субсидия				558678
- приходи /собств. и други/				9849
Банкова наличност				228752

Дата: 02.07.2014 г.

Изготвил: .....

/Р.Димитрова/