

КАСОВ ОТЧЕТ

на
СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - СМОЛЯН
 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

от 01.01.2016 г.

до

30.06.2016 г.

код на дейността

322

§§	подпараграфи	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план	Отчет	ОСТАТЪК
			2016		
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	764,000	383,104	380,896
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	764,000	383,104	380,896
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	54,373	29,191	25,182
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудо <i>ви</i> правоотношения	3,000	1,333	1,667
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40,873	22,018	18,855
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4,000	2,838	1,162
	02-09	други плащания и възнаграждения	6,500	3,002	3,498
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодател	168,000	85,679	82,321
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за (<i>ДОО</i>)	84,000	42,529	41,471
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за (<i>УПФ</i>)	30,000	14,908	15,092
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	37,000	19,343	17,657
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване</i> от работодатели	17,000	8,899	8,101
10-00		Издръжка	151,285	68,265	83,020
	10-11	Храна	20,160	7,217	12,943
	10-12	Медикаменти			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3,700	0	3,700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2,000	6,953	-4,953
	10-15	материали	17,835	11,040	6,795
	10-16	вода, горива и енергия	70,000	26,239	43,761
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	15,400	9,320	6,080
	10-30	Текущ ремонт	14,990	3,323	11,667
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1,100	573	527
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2,500	0	2,500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3,600	3,600	0
	19-00	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	9,708	9,708	0
40-00		Стипендии	7,482	1,757	5,725
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		1,260	1,260	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			
52-02	придобиване на <i>сгради</i>			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1,260	1,260	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи				
53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>			
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>			
СУМА		1,156,108	578,964	577,144

Гл. счетоводител:
/Р. Пашова/

Директор:
/Р. Шехова/