

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ
НА ЦСОП "Д-Р ВЛАСАКИ ШУМАНОВ" - гр.СЛИВЕН КЪМ 30.09.2019 г.**

| | | Бюджет 2019 г. | | Отчет 30.06.2019г |
|---------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|
| II. РАЗХОДИ ВСИЧКО | | 625414 | | 323988 |
| §01-00 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по тр. правоотношения | 348800 | | 214115 |
| §01-01 | Заплати по тр.правоотношения | 311900 | | 181515 |
| | ДТВ /чл.20, ал.2, т.3 от Наредба №4/20.04.2017г./ | 24000 | | 19700 |
| | ДЗ/ чл.20, ал.1, т.6 от Наредба №4/20.04.2017г./ | 12900 | | 12900 |
| §02-00 | Други възнаграждения и плащания на персонала | 20300 | | 27727 |
| §02-02 | Възнаграждения по извънтрудови правоотношения | 1500 | | 1692 |
| §02-05 | Представително облекло педагогически персонал | 7700 | | 7057 |
| §02-05 | Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение | 5200 | | 2567 |
| §02-08 | НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ | | | 14787 |
| §02-08 | <i>обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение</i> Бюджет | 4000 | | 647 |
| §02-09 | Обезщетения болнични работодател | 1900 | | 977 |
| §05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 76900 | | 48155 |
| §05-51 | СО | 42350 | | 26674 |
| §05-52 | УПФ | 11250 | | 6656 |
| §05-60 | ЗОВ | 17000 | | 10694 |
| §05-80 | ДЗПО | 6300 | | 4131 |
| §10-00 | Издръжка | 174543 | | 30178 |
| §10-11 | Хранителни продукти | <i>1502</i> | | <i>597</i> |
| §10-11 | Закуски 1-4 клас | 802 | | 347 |
| §10-11 | Хранителни продукти за учебна практика | 700 | | 250 |
| §10-13 | Постелен инвентар и работно облекло | <i>3300</i> | | <i>1100</i> |
| §10-14 | Учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките | <i>49481</i> | | |
| | НП“Осигуряване съвременна образователна среда“ модул “Подобряване на условията за лабораторна и експериментал-на работа по природни науки“ /170-2016г. + 280-2017г.+ 170-2019г. 620 лв. | 620 | | |
| | НП-„Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в ЦСОП чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ | 48000 | | |
| | Учебници по ПМС (от 2010г.) 861 | 861 | | |
| §10-15 | Материали | <i>51552</i> | | <i>3564</i> |
| | Материали подобряване МТБ | 4699 | | 1021 |
| | Консумативи поддръжка хардуер | 14000 | | 420 |
| | Материали хигиенни;канцеларски;ЗУД и др | 32853 | | 2123 |
| §10-16 | Вода, горива | <i>19000</i> | | <i>9175</i> |
| | - вода | 1000 | | 148 |
| | - ел.енергия | 3000 | | 1626 |
| | - ТЕЦ | 15000 | | 7401 |
| §10-20 | Разходи за външни услуги | <i>16698</i> | | <i>3787</i> |
| | - Квалификация учители | 4887 | | 1197 |
| | - телефон и пощ. р-ди | 2000 | | 858 |
| | -интернет | 550 | | 315 |
| | -Др.услуги/абонамент,пожарогасители,КЕП,ЗБУТ, измервания / | 4500 | | 297 |
| | -разходи за поддръжка хардуер /тонери/ | 500 | | 30 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------------|---------------|
| | - разходи за софтуер поддръжка програма РЗ, ,Скиптъри,компютри;web сайт | 3600 | | 790 | |
| | Р-ди видеонаблюдение | 300 | | 300 | |
| | Р-ди транспорт у-ли- от 2013г. -161,03 лв.;от 2014г. -200лв. | 361 | | | |
| §10-30 | Текущ ремонт | | 30000 | | 9978 |
| §10-51 | Командировки в страната | | 2500 | | 1977 |
| §10-62 | Разходи за застраховки | | 510 | | |
| §19-81 | Такса битови отпадъци 2019г. | | | 1590 | 1587 |
| §40-00 | Стипендии | | | 3281 | 2226 |
| §66-02 | Плащания по СЕБРА | | | | 227918 |
| §69-00 | ТРАНСФЕРИ | | | | 96070 |
| §69-01 | Трансфери за поети данъци в/у доходите ФЛ | | | 18011 | |
| §69-05 | Трансфери за поети вноски ДОО | | | 53003 | |
| §69-06 | Трансфери за поети осиг.вноски ЗО | | | 17679 | |
| §69-07 | Трансфери за поети осиг.вноски ДЗПО | | | 7377 | |

Гл.счетоводител:

Директор :

