

II. Разходи

Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	Изпълнение						дейност 1713	БТ дейност 1532	Общо:
			ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	МД	дофинансирани	дейност			
Заплати на персонал- тр.правоотн.	01-01	216184	218171,00	218171,00						218171,00	101%
Други възнаграждения за персонала	02-00	15652	12734,29	12734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12734,29	81%
-възнаграждения-нештатен персонал	02-01		0,00							0,00	
-възнаграждения- по извънтр.правоотношения	02-02	5300	4605,11	4605,11						4605,11	
-изплатени суми от СБКО с характер на възн.	02-05	5152	2929,18	2929,18						2929,18	8
-изплатени суми предст. и раб.облекло с хар.	02-05	5200	5200,00	5200,00						5200,00	129,18
-обезщетения за персонала с характер на възн.	02-08		0,00							0,00	
-други плащания и възнаграждения	02-09		0,00							0,00	
Задължителни ОБ от работодател	05-00	49198	50199,33	50199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50199,33	102%
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	24770	25052,49	25052,49						25052,49	
Осиг.вноски от работодател за УПФ	05-52	8113	8433,94	8433,94						8433,94	
Здравно-осиг.вноски от работодател	05-60	10315	10633,14	10633,14						10633,14	
Вноски за допълн.задълж.осигуряване от раб	05-80	6000	6079,76	6079,76						6079,76	
Издържка :	10-00	73553	59372,40	34370,15	25002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59372,40	81%
Храна	10-11	2444	2572,53	2572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2572,53	105%
Медикаменти	10-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Постелен инвентар и облекло	10-13	650	554,00	554,00						554,00	85%
Учебни и НИ разходи и книги	10-14	4267	3366,66	3366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3366,66	79%
Материали	10-15	15121	9361,78	9361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9361,78	62%
Вода, горива , енергия	10-16	17000	16128,02	3107,27	13020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16128,02	95%
Разходи за външни услуги	10-20	21918	14495,75	14495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14495,75	66%
Текущ ремонт	10-30	10000	11981,50		11981,50					11981,50	120%
Командировки в страната	10-51	1000	912,16	912,16						912,16	91%
Командировки в чужбина	10-52		0,00							0,00	
Разходи за застраховки	10-62	1000	0,00							0,00	
Разходи за СБКО	10-91										
Лихви и обезщетения	10-92		0,00							0,00	
Други	10-98	255	0,00							0,00	
Разходи по европейски програми	10-98	-202									0%
Платени данъци и такси	19-00	250	248,69	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,69	99%
Платени данъци, мита и такси	19-01		0,00							0,00	
Платени данъци, мита и такси	19-81	250	248,69	248,69						248,69	
Стипендии	40-00		0,00								
Основен ремонт	51-00		0							0,00	
Придобиване ДМА	52-00		7043,99	0	7 043,99	0	0	0	0	7043,99	
- придобиване на компютри и хардуер	52-01		3184,99		3 184,99					3184,99	
- придобиване на м-ни, съор. и оборудване	52-03		3859,00	0	3 859,00					3859,00	
	53-01		0,00							0,00	
ОБЩО:		354 837	347769,70	315723,46	32046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	347769,70	98%
Наличност в касата в левове	95-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наличност в лв. по сметки в края на периода	97-05		7281,37	7281,37	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	7536,37	

остатък 10449,84

Гл.счетоводител :

проект за по добър живот	проект Подкрепа за успех	проект Обр. За утр. ден	проект РДУОУК	Общо проекти:	
	6403,80	1050,00	0,00	7453,80	
	0,00	488,05	0,00	488,05	
				0,00	
	488,05			488,05	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	0,00	1551,47	244,86	0,00	1796,33
		771,77	119,91		891,68
		275,44	45,15		320,59
		324,95	50,4		375,35
		179,31	29,4		208,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	0,00	8443,32	1294,86	0,00	9738,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2192,64	164,23	556,60	2913,47

