

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 ГОД. - НА 88 СУ "ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ"			Група дейности име	Дейност	Дейност	Дейност	Дейност	Общо д.дейн.	
			Сума	Държавни дейности				Сума	Местни дейности
				318	322	338	389		714
Параграф	Подпараграф	Подпараграф име	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума	Сума
ОБЩО			2 052 898,35	16 162,56	1 965 997,51	35 033,28	35 085,00	2 052 278,35	620,00
01-00	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 368 198,94	12 342,60	1 328 689,88	27 166,46	0,00	1 368 198,94	0,00
02-00	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	66 126,75	891,29	63 822,46	1 413,00	0,00	66 126,75	0,00
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 429,70	0,00	26 429,70	0,00	0,00	26 429,70	0,00
	02-09	другиплащания и възнаграждения	14 150,42	0,00	14 150,42	0,00	0,00	14 150,42	0,00
	Общо		107 906,87	891,29	105 602,58	1 413,00	0,00	107 906,87	0,00
05-00	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	169 078,89	1 785,83	164 132,10	3 160,96	0,00	169 078,89	0,00
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	52 161,08	540,02	50 430,90	1 190,16	0,00	52 161,08	0,00
	05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	68 346,30	602,82	66 415,79	1 327,69	0,00	68 346,30	0,00
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 936,17	0,00	30 161,16	775,01	0,00	30 936,17	0,00
	Общо		320 522,44	2 928,67	311 139,95	6 453,82	0,00	320 522,44	0,00
10-00	10-11	храна	21 444,41	0,00	21 444,41	0,00	0,00	21 444,41	0,00
	10-12	медикаменти	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10-13	постелен инвентар и облекло	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	47 150,74	0,00	12 065,74	0,00	35 085,00	47 150,74	0,00
	10-15	материали	27 584,33	0,00	27 584,33	0,00	0,00	27 584,33	0,00
	10-16	вода, горива и енергия	78 047,79	0,00	78 047,79	0,00	0,00	78 047,79	0,00
	10-20	разходи за външни услуги	41 709,78	0,00	41 709,78	0,00	0,00	41 709,78	0,00
	10-30	текущ ремонт	13 326,80	0,00	13 326,80	0,00	0,00	13 326,80	0,00
	10-51	командировки в страната	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	10-62	разходи за застраховки	2 675,45	0,00	2 675,45	0,00	0,00	2 675,45	0,00
	Общо		241 419,30	0,00	206 334,30	0,00	35 085,00	241 419,30	0,00
40-00			13 070,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	620,00
52-00	52-01	приобретения на компютри и ха	1 780,80	0,00	1 780,80	0,00	0,00	1 780,80	0,00

Съставител

Ръководител

33ЛД