

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА
АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

01.1.2014 г.

до

30.6.2014 г.

код :

(по ЕБК)

Код на сметка : 42

		I ПРИХОДИ	Отчет (в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Уточнен план 2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

24-00	Приходи и доходи от собственост	6 832	1 918	0	0	1 918
24-116	приходи от наема на земя	6 832	1 918			1 918
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-205	-58	0	0	-58
37-02	внесени данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-205	-58			-58
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	6 627	1 860	0	0	1 860

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

01.1.2014

до

30.6.2014

0

#N/A

код

0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка

0042

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план	Отчет			
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			148 820	69 703	0	0	69 703
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 820	69 703	0	0	69 703
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			18 200	8 019	0	0	8 019
	02-02	за персонала по ивънотрудови правоотношения	4 500	2 236	0	0	2 236
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 200	5 391	0	0	5 391
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	500	392	0	0	392
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			32 340	15 373	0	0	15 373
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 786	8 431	0	0	8 431
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	5 152	2 353	0	0	2 353
	05-60	правно-осигурителни вноски от работодатели	7 337	3 628	0	0	3 628
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 065	961	0	0	961
10-00 Издръжка			171 744	45 272	0	0	45 272
	10-11	Храна	29 606	8 086	0	0	8 086
	10-12	Медикаменти	250	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 000	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	25 832	3 814	0	0	3 814
	10-15	материали	42 599	8 223	0	0	8 223
	10-16	вода, горива и енергия	35 000	14 442	0	0	14 442
	10-20	разходи за външни услуги	31 957	9 165	0	0	9 165
	10-51	командировки в страната	2 500	750	0	0	750

	10-62	разходи за застраховки	1 000	792	0	0	792
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	500	191	0	0	191
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	191	0	0	191
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 600	4 449	0	0	4 449
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 400	4 215	0	0	4 215
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 400	4 215	0	0	4 215

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	381 604	147 222	0	0	147 222
--	-------	--------------------------------	---------	---------	---	---	---------

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.1.2014 30.6.2014
0

код: 0000

КОД на сметка (по ЕБК)
0042

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план	Отчет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		A) ТРАНСФЕРИ						
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	374 977	216 157	0	0	216 157	
	61-00	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	374 977	216 157			216 157	

	99-99	III ОБЩО	374 977	216 157	0	0	216 157
	99-99	IV ОБЩО	0	0	0	0	0

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

за периода от

до

01.1.2014

30.6.2014

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код

0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка

0042

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Уточнен план	Отчет				(в лева)
			2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	0 6	99-99	0	70 795	0	0	70 795	

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 30.6.2014
0

код: 0000

(по ЕБК)

Код на сметка 0042

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Уточнен план	Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		06	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	12 171	0	0	12 171
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)		12 171			12 171
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	-82 966	0	0	-82 966
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-82 966			-82 966
	99-99	УП. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-70 795	0	0	-70 795
Контрол (дефицит/излишък/финансиране)			0				0

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 30.6.2014
0

код: 0000

(по ЕБК)

Код на сметка 0042

(в лева)

		МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА	Уточнен план	Отчет			
			2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г.					0
		VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г.					0

ИЗГОТВИЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 01.1.2014 до 30.6.2014
0

код: 0000

(по ЕБК)

Код на сметка 0042

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3322	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		322 Общообразователни училища (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	148 820	69 703	0	0	69 703
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 820	69 703			69 703
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	16 700	7 319	0	0	7 319
	02-02	за персонала по и извънтрудови правоотношения	3 000	1 536			1 536
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 200	5 391			5 391
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	4 000				0
	02-09	други плащания и възнаграждения	500	392			392
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 170	15 296	0	0	15 296
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 706	8 394			8 394
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	5 152	2 353			2 353
	05-60	идеино-осигурителни вноски от работодатели	7 282	3 602			3 602
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 030	947			947
10-00		Издръжка	162 665	44 210	0	0	44 210
	10-11	Храна	29 606	8 086			8 086
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 000				0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	22 832	3 814			3 814
	10-15	материали	40 000	8 024			8 024
	10-16	вода, горива и енергия	35 000	14 442			14 442
	10-20	разходи за електрически разходи	28 727	8 302			8 302
	10-51	командировки в страната	2 500	750			750

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	792			792
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	500	191	0	0	191
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	191			191
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 600	4 449			4 449
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 400	4 215	0	0	4 215
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 400	4 215			4 215
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	370 855	145 383	0	0	145 383

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
30.6.2014

0

#N/A

код

0000

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка

0042

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3337	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		337 Извънучилищни дейности					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 500	700	0	0	700
	02-02	за персонала по <i>извънучилищни правоотношения</i>	1 500	700			700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	170	77	0	0	77
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	80	37			37
	05-60	<i>зравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	55	26			26
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	35	14			14
10-00		Издръжка	6 572	289	0	0	289
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000				0
	10-15	материали	2 242	199			199
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 330	90			90
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	8 242	1 066	0	0	1 066

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
30.6.2014

0

#N/A

код

0000

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка

0042

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7713	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		713 Спорт за всички					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	507	0	0	0	0
	10-15	материали	307				0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	200				0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	507	0	0	0	0

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

СОУ " Св.Св.Кирил и Методий"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2014

до
30.6.2014

0

#N/A

код

0000

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка

0042

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Отчет			
--	--	---------------------------	--------------	-------	--	--	--

§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4437	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		437 Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		2 000	773	0	0	773
	10-12	Медикаменти	250				0
	10-15	материали	50				0
	10-20	разходи за външни услуги	1 700	773			773
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 000	773	0	0	773

а дейност