

БЮДЖЕТ

на ПГПЧЕ "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" ГР.РАЗГРАД
за 2019г.

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2019г.	в това число по тримесечия			
			В това число по тримесеч ия	II-ро тримесеч ие	III-то тримесеч ие	IV-то тримесеч ие
ПОКАЗАТЕЛИ						
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1168820	365116	286948	229808	286948
1.Приходи от субсидия		1163820	363866	285698	228558	285698
1.1.Обща субсидия	61-09.	1142792	342838	285698	228558	285698
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"		1096856	329056	269621	228558	269621
1.1.2.Стипендии		45936	13782	16077	0	16077
1.1.3.Субсидия за дейност "ППГ в училище"		0	0	0	0	0
1.1.4.Субсидия за дейност"Спорт за всички"		0	0	0	0	0
1.2.Получени трансфери в т.ч.	61-01					
<i>Преходен остатък от 2018 -общо</i>	95-01	21028	21028			
2.Други приходи /остатък 2018г/, в т.ч.:	95-01	21028	21028	0	0	0
2.1.Преходен остатък от 2018 г., -нецелеви	95-01	9486	9486	0	0	0
2.2.НП Олимпиади и състезания	95-01	3900	3900	0	0	0
2.3 Стипендии	95-01	529	529	0	0	0
2.4 Дейност"Спорт за всички"	95-01	1405	1405			
2.4 Дарения	95-01	5708	5708			
2.4 Проект	95-01	0	0			
2.5.Проект	88-03	0	0	0	0	0
3.Собствени приходи		5000	1250	1250	1250	1250
3.1.Приходи от продажба на стоки и услуги	24-04.	0	0	0	0	0
3.2.Приходи от наем имущество	24-05.	5000	1250	1250	1250	1250
3.3.Приходи от наем земя	24-06.	0	0	0	0	0
3.4.Приходи от административни услуги	25-11.	0	0	0	0	0
3.5.Приходи от дарения	45-01	0	0	0	0	0
3.Други собств.приходи	95-01	0	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1168820	365116	286948	229808	286948
Заплати на персонала	01-00	765000	191250	191250	191250	191250
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	765 000	191 250	191 250	191 250	191 250
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	94100	54771	26673	0	12656
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	5 000	5 000	0	0	0
изплат.суми за СБКО	02-05.	30 000	20 785	2 625	0	6 590
обезщет.с хар.на възнагр.	02.08.	56 000	27 386	24 048	0	4 566
други плащания	02-09.	3 100	1 600	0	0	1 500
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	175500	49192	43875	38558	43875
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	101 000	30 567	25 250	19 933	25 250
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	28 300	7 075	7 075	7 075	7 075
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	37 200	9 300	9 300	9 300	9 300
Вноски за ДЗПО	05-80.	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Издръжка, в т.ч.:	10-00	86855	54692	9073	0	23090
Храна	10-11.	0	0	0	0	0
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	3110	3110	0	0	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	2000	1500	400	0	100
Материали	10-15.	6205	2735	600	0	2870
Вода, горива, енергия	10-16.	32000	20610	2000	0	9390
Разходи за външни услуги	10-20.	25200	20397	803	0	4000
Текущ ремонт	10-30.	13200	1200	5270	0	6730
Командировки в страната	10-51.	4000	4000	0	0	0
Командировки в чужбина краткосрочни	10-52.	0	0	0	0	0
Разходи за застраховки	10-62.	900	900	0	0	0
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	240	240	0	0	0
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.					
Платени данъци, мита, такси	19-81	0	0	0	0	0

Стипендии	40-00	47365	15211	16077	0	16077
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0	0
Основен ремонт	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДМА	53-00	0	0	0	0	0
Резерв	97-00	x	x	x	x	x

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	към 01.01.	към 31.12.
ЩАТНИ БРОЙКИ в т.ч:	01-00		
		46	0
- по трудови правоотношения	01-11	46	0
по служебни правоотношения	01-12	0	0
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	533	0
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	336	0
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	7	0

ИЗГОТВИЛ:
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/
/ Ив. Тодорова /

ДИРЕКТОР: /п/
/ П. Георгиев /