

ПМНГ "Св. Климент Охридски" - гр. Монтана

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета  
към 30.09.2021 г. - Рекапитулация

§§	I. Наименование на приходите	Уточнен план	Отчет - ДД
<b>99-99</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>2500</b>	
§ 24 - 05	Приходи от наем на имущество	2500	
	<b>II. Разходи</b>		
<b>§ 01 - 00</b>	<b>Заплати и възнагр. на перс. по тр.правоотн.</b>	<b>1039996</b>	<b>771542</b>
§ 01 - 01	заплати и възнагр. на перс. по тр.правоотн.	1039996	771542
<b>§ 02 - 00</b>	<b>Други възнагр. и плащания на персонала</b>	<b>92511</b>	<b>46355</b>
§ 02 - 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	16871	11288
§ 02 - 05	изпл. суми за СБКО и раб. облекло	32240	32071
§ 02 - 08	обезщетения за персонала с х-р на възнагражд.	43400	2996
<b>§ 05 - 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от раб.</b>	<b>221905</b>	<b>176410</b>
§ 05 - 51	осигурителни вноски за ДОО	112029	90102
§ 05 - 52	осигурителни вноски за УПФ	34800	28447
§ 05 - 60	осигурителни вноски за ЗОВ	48690	37677
§ 05 - 80	осигурителни вноски за ДЗПО	26386	20184
<b>§ 10 - 00</b>	<b>Издържка</b>	<b>358537</b>	<b>100131</b>
§ 10 - 12	медикаменти	500	
§ 10 - 13	постелен инвентар и облекло	5800	4767
§ 10 - 14	учебни и науч.-изсл.разходи и книги за библ.	9492	4608
§ 10 - 15	материали	48370	23684
§ 10 - 16	вода, горива и енергия	50563	15866
§ 10 - 20	разходи за външни услуги	99687	38852
§ 10 - 30	текущ ремонт	62720	12079
§ 10 - 51	командировки в страната	6000	275
§ 10 - 62	разходи за застраховки	1200	
§ 10 - 98	други разходи /проекти/	74205	0
<b>§ 19 - 00</b>	<b>Платени данъци, такси и админ.санкции</b>	<b>22990</b>	<b>22990</b>
§ 19 - 81	платени общински данъци, такси,наказ.лихви	22990	22990
<b>§ 40 - 00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>49615</b>	<b>21706</b>
<b>§ 52 - 00</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>25637</b>	<b>25637</b>
§ 52 - 01	Придобиване на компютри и хардуер	24461	24461
§ 52 - 03	Придобиване на машини и съоръжения	1176	1176
<b>§ 53 - 00</b>	<b>Придобиване на НДА</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
§ 53 - 01	Придобиване на програмни продукти	458	458
<b>§ 99 - 99</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1811649</b>	<b>1165229</b>
	<b>III. Трансфери</b>		
<b>§ 61 - 00</b>	<b>Трансфери между бюджети</b>	<b>1737863</b>	<b>1341739</b>
§ 61 - 01	Трансфери между бюджети	12326	12326
§ 61 - 09	вътрешни трансфери в системата на първост.разпоредител	1725537	1329413

IV. Операции с финансови активи и пасиви

§ 88 - 03	Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС		613
§ 95 - 02	Остатък в лв равностойност по валутни сметки от предх период	71286	71286
§ 95 - 07	Остатък в левове по сметки в края на периода		176631
§ 95 - 08	Остатък в лв равностойност по валутни сметки в края на периода		71778

Разходи по проекти

<b>1</b>	<b>Издържка по проект Еразъм + JOB</b>	<b>1263</b>
	Остатък по валутната сметка от предходната година	9680
	Трансфер за 2021 година	1755
	Наличност към 30.09.2021	10172
<b>2</b>	<b>Издържка по проект Еразъм + "Звезди"</b>	<b>0</b>
	Остатък по валутната сметка от предходната година	39829
	Наличност към 30.09.2021	39829
<b>3</b>	<b>Издържка по проект Еразъм + "За работите"</b>	<b>0</b>
	Остатък по валутната сметка от предходната година	21777
	Наличност към 30.09.2021	21777
<b>4</b>	<b>Издържка по проект Образование за утрешния ден"</b>	<b>1467</b>
	Остатък от предходната година	2919
	Трансфер за 2021 година	1588
	Наличност към 30.09.2021	3040

Общо разходи по проекти	2730
Общо наличност по валутната сметка от проекти	71778
Наличност по по проект Образование за утрешния ден	3040