

ЦСОП " Проф. Димитър Кацаров" гр. София

Отчет изпълнението на бюджетния план за 3-ро тримесечие 2017 г.

Бюджет за разпределение 3-то тримесечие 2017 г.		<u>Отчет3 трим. 2017 г.</u>	<u>Резултат</u>
I. Разход за заплати : =	305504,00	280923,00	24581,00
A) § 01-00	228474,00	217306,00	11168,00
Икономията е от издадени болнични листове, незаеят щат и изплащане на 25% ДТВ за 15.09. на база мин. 760.00			
Б) § 02-00	22430,00	15073,00	7357,00
СБКО , болнични,обезщетения по чл. 222,чл. 224			
Икономията е от неизплатено предст.облекло за 2018 г.(изплаща се в края на год.), издадени болнични листове и отпуски.			
В) § 05-00 осигуровки =	54600,00	48544,00	6056,00
Икономията е от икономия на ФРЗ.			
II. Разходи по издръжката § 10-00 =	86868,00	71829,00	15039
- § 10-11 храна = (ПМС 308)	10935	592,00	10343,00
Икономията е в резултат на разходване на такива средства по Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие".			
- § 10-12 медикаменти =	225	12,00	213,00
Икономията е в резултат от неизразходвани средства за медикаменти.			
- § 10-13 Раб.облекло =	1365	260,00	1105,00
Икономията е в резултат на това, че работното облекло се закупува за следващата календарна година и са в края на годината.			
- § 10- 14 Учеб.материали и мат. по ЗУД	7307	481,00	6826,00
Икономията е в резултат на преходен остатък от целеви средства за учебници.(9143,00 лв.)			
- § 10-15 Материали =	12400	12395,00	5,00
(вкл. по прог. за подобр. МТБ)			
Налице е голям азход е свързан с необходимост от по-големи разходи за материали през 1-во и 2-ро тримесечие.			
- § 10-16 Вода,горива,енергия =	1575	1572,00	3,00
- § 10-20 Разходи за външни услуги =	46000	50581,00	-4581,00
Преразхода е свързан с необходими ремонти през 2-ро тримесечие			
Възстановени гаранции за добро изпълнение			
- § 10-51 Разх. за командировки =	4797	4797,00	0,00
- § 10-62 Разх. за застраховки =	2264	1139,00	1125,00
Икономията е от увеличение на бюджета за застраховката на сградата).			
- § 40-00 Стипендии на учениците =	3210	0,00	3210,00
Няма отпуснати стипендии.			
- § 51-00 Основен ремонт - СМР стълби	11370	11370,00	0,00
III. Гориво централна доставка от МОН =	0,00	0,00	0,00
Всичко разпределено =	406952,00	364122,00	42830,00
			42830,00

Изготвил:

Гл.счетоводител: Т. Илиева

