

ЦСОП " Проф. Димитър Кацаров" гр. София

Бюджет за разпределение 2018 г.

I. Разход за заплати : = **419494,00** (§01-00+§02-00+§05-00)
 А) § 01-00 **329551,00** (§01-01+§01-09)

- § 01-01			311724,00 (годишен ФРЗ)
- § 01-09			17827,00
за Дифер. заплащане	4.5%		17827,00

в.т. число - учители - 12 бр.

- учител ЦДО - 8 бр.

- терапевти - 10 бр.

директор - 1 бр.

зам.директор - 1 бр.

ФРЗ - непедагогически персонал (15 бр.) = 11780,13 x 12 мес. = 141361,56

Б) § 02-00 **21083,00** (СБКО 2,444% върху осн. Заплата+СБКО предст.облекло+обезщетения болничен)

СБКО , болнични, обезщетения по чл. 222,чл. 224

Общо = СБКО - (2,444% от осн.раб.заплата) = **6443,00**

- СБКО за представително облекло = 34 бр. x360,00 =12240,00

Общо СБКО = (предст.облекло + 2,444%) **18683,00**

- обезщетения болничен = **2400**

В) § 05-00 осигуровки = осигуровки педаг.перс. + осигуровки непед.персонал **68860,00**

II. Разходи по издръжката § 10-00 = **195350,00**

- § 10-11 храна = вкл. ПМС 308 =2016.00 лв.) **34016,00**

Дофинансиране още 32 000,00 лв за 2018 г.

- § 10-12 медикаменти = **100,00**

за зареждане на медиц. куфар

- § 10-13 Раб.облекло = **3770,00**

13 бр. неп.перс. X 290,00 лв за 1 бр. неп.перс.

- § 10- 14 Учеб.материали и мат. по ЗУД = **500,00**

за закупуване на матер. за началото и края на учеб.год. - отчетни данни

- § 10-15 Материали = **7097,00**

(вкл. 2375.00 лв по прог. за подобр. МТБ)

1. канцеларски материали 2021,00

- за принтиране на документация (вкл. Тонер) 1100,00

- за съхранение на документация 921,00

(класьори, папки джоб, папки с прозр.лице, папки дело за архив,тетрадки,химикали,кламери, телбод и др.)

2. Хигиенни материали 2046,00

- за почистване в класни стаи и коридори 400,00

- за почистване в кухня и столова. 721,00

(обезмаслителни, дезифектанти, и др.)

- препарати за съдомиялна 700,00

- за поддържане на хигиена в тоалетни и баня 225,00

3. Други материали - ремонт и поддръжка 3030,00

- § 10-16 Вода,горива,енергия = 43960,00

- за отопление 15000 л. нафта x 2000,00 **30000,00**

- за ел.енергия 12 мес. x 1000,00 **12000,00**

- за вода **960,00**

- за гориво служебни трансп.средства **1000,00**

паралелки	8687,00	12	104244,00
	разх.станд.	бр.пар	разх.за 2018 г.
бр. ученици	4080,00	95	387600,00
	разх.станд.	бр.уч.	разх.за 2018 г.
общо по разх. стандарт			491844,00
постоянни разходи			43000,00
храна			2016,00
МТБ	25,00	95	2375,00
	разход за	бр.уче	общо
	МТБ на 1	ници	разход за
	бр. ученик		МТБ за
			2018 г.
Всичко разходи за 2018 г.			539235,00

- § 10-20 Разходи за външни услуги =	104267,00
- за повишаване на квалификацията = 1% от ФРЗ(\$01-00)	3296,00
- обслужване трудова медицина	564,00
- за стац. телефони, интернет и мобилни услуги =	5424,00
- стац. телефони = 12м x 260,00=3120,00	3120,00
- интернет = 12 x 62=744,00	744,00
-мобилни услуги = 12 x 85=1020,00	1020,00
- абонамент обслужване МФУ Коника 12x45	540,00
- абон. поддръжка счетов. софтуер = 12 x 70,00	840,00
- абон.обсл.системи противопож.безоп. = 12 x 54,00	648,00
- абонам.обсл.система асансьор 12 x 54 = 648,00	648,00
- абонам.поддръжка система отч.раб.вр. 12м. X 72,00	864,00
- абонам. Поддръжка видеонаблюдение 12 м x 360,00	4320,00
- физическа охрана сграда по дог. =	28224,00
- охрана - СОТ =	1000,00
- дератизация и дезинсекция =	160,00
- трансп. разходи =	624,00
- 1 бр. служебна карта ГТ	46964,00
дофинансиране за транспортна услуга = 36000,00+10 340,00 лв.	
- др. услуги текущи услуги	5267,00
- ВИК ремонти, ремонт отоплит.инсталация, други ремонти, микробиология хран.прод., почистване двор и зелени участъци и др., поддръжка тахограф на автобуса, поддръжка служебен автопарк (ГТП и ремонти)	
- § 10-62 Разх. за застраховки =	1640,00
- застраховка сграда = 840,00	
- застраховка автобус и автомобил= 800,00	
- § 19-81 Данъци и винетки	370,00
данък служебен автомобил	
- § 40-00 Стипендии	2871
Всичко разпределено =	618085,00

Изготвил:
Гл.счетоводител: Т. Илиева



Директор:
Венета Ал-Шериф
ВРИД: Емил Герасков
Зап. № 0313/21.03.2018 г.

