

(1)

До
Руси Русев
Директор
на СУ "Пейо Яворов"
гр.Плевен

ИНФОРМАЦИЯ

От Виолета Цакова – главен счетоводител
Съгл.длъж.характеристика т.19 и т.20

ВИ ИНФОРМИРАМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
За дейност 1-322

| РАЗХОДИ | Пар. | ПЛАН | ИЗПЪЛН. |
|--|-------|--------|---------|
| Запл.за перс.нает по труд.и служ.правоотнош. | 01-00 | 650519 | 650519 |
| -Заплати по труд.правоотношения | 01-01 | 650519 | 650519 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 25546 | 25549 |
| -За персон.извънтруд.правоотношения | 02-02 | 500 | 500 |
| -Изплатени суми от СБКО,представително облекло и други на персонала с характер на възнагр. | 02-05 | 6526 | 6526 |
| -Обещения на персонала с характер на възнагр. | 02-08 | 15518 | 15518 |
| -Други плащания и възнагр./болн.от раб./ | 02-09 | 3002 | 3002 |
| Задължително осигуровки от работодателя | 05-00 | 156912 | 156902 |
| -Осигурителни вноски от раб.за ДОО | 05-51 | 80388 | 80388 |
| -Осигурителни вноски от раб.за учителски пенсионен фонд | 05-52 | 26179 | 26169 |
| -Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 31585 | 31585 |
| -вноски за допълнително задължително осигуряване от раб. | 05-80 | 18760 | 18760 |
| Издръжка | 10-00 | | |
| -храна/закуски,допъл.допл.за обедно хранене/ | 10-11 | 9668 | 9668 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Медикаменти | 10-12 | 100 | 91 |
| -Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 2200 | 220 |
| -учебни и научно-изслед.разходи книги за библиотеката | 10-14 | 12269 | 12269 |
| -Материали | 10-15 | 18776 | 18776 |
| -вода,горива и енергия | 10-16 | 43906 | 43906 |
| -външни услуги | 10-20 | 30559 | 30559 |
| -текущ ремонт | 10-30 | 312 | 312 |
| -командировка в страната | 10-51 | 628 | 628 |
| - краткосрочни командировки в чужбина | 10-52 | 0 | 0 |
| -разходи за застраховки | 10-62 | 1587 | 1587 |
| -други р-ди за СБКО | 10-91 | | |
| -р-ди за догов.санкции и неустойки,съд.обещ.и разноски | 10-92 | 50 | 49 |
| -Платени общински данъци,такси,нас.лихви и друге | 19-00 | 3878 | 3878 |
| -Платени общински данъци | 19-81 | 3878 | 3878 |
| -Стипендии | 40-00 | 12732 | 7615 |
| -Текущи трансфери,обезщетения,помощи за домакинствата | 42-00 | 338 | 233 |
| | 42-19 | 338 | 338 |
| -други текущи трансфери за домакинствата | | | |
| Придобиване на сгради | 51-00 | x | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | | |
| Придобиване на НДА | 53-00 | x | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

99-99

968000

962863

1-во Към 31.12.2019 год преходен остатък Бюджет 5037.00 лв.

2-ро Към 31.12.2019 год. преходен остатък Проект „Подкрепа за успех” 14437,75 лв.

3-ро. За заплати за м.декември.2019 год.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| -начислени -заплати на персонала | 64126,44 лв. |
| -лични осигуровки +ДОД | 14639,45 лв. |
| -за осигур.раб. | 15067,89 лв. |
| - за лични удр.на служ. | 1011,60 лв. |

94845,38 лв.

4-то Изплащане на декемврийските заплати в месец януари .2020 год.

В т.ч

5-то Към заплати м. 12.2019г. е начислено предст. облекло за 2019 год. 13393.71 лв.

6-то Към заплати м.декември е начислено СБКО за 2019 година 10647.44 лв.

7-мо Не е изплатена ф-ра за месец ноември.2019 год. на Топлофикация 3599.45 лв.

8-мо Ще дойдат фактурите за:

| | |
|---------------------|-------------|
| - Топлофикация м.12 | 5267,57 лв. |
| -за ток м.12 | 629,44 лв. |
| -за вода м.12 | 282,60 лв. |
| -за телефони м.12 | 640,47 лв. |
| | 25,60 лв. |
| -за закуски м.12 | 864,00 лв. |

11309.13 лв.

Гл.счетоводител:
/В.Цакова/