

ПЕГ"Екзарх Йосиф I"-гр.Ловеч
Разход по бюджета към 31.03.2017 година

Дейност 1322+1332+1713+3332+1532

| Параграфи по ЕБК | | | Годишен план 2017г | Отчет към 31.03.2017г | % |
|--|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Възнаг по тр.правоотношения | 01 | 00 | 1421000 | 215232 | 15.147 |
| заплати по тр.правоотношения | 01 | 01 | 1421000 | 215232 | 15.147 |
| Други възнаграждения | 02 | 00 | 119914 | 40830 | 34.049 |
| за нещатен персонал | 02 | 01 | 2680 | 2680 | 100 |
| За персонала по извънтрудови правоотношения | 02 | 02 | 1905 | 0 | 0 |
| изпл.суми СБКО | 02 | 05 | 62600 | 36660 | 58.562 |
| обещетения | 02 | 08 | 48729 | 0 | 0 |
| др.плащания | 02 | 09 | 4000 | 1490 | 37.25 |
| Задължителни осигурителни вноски от рабо | 05 | 00 | 312951 | 48204 | 15.403 |
| Осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05 | 51 | 153774 | 25487 | 16.574 |
| Осигурителни вноски от работодатели за УФ | 05 | 52 | 50977 | 8217 | 16.119 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 | 60 | 68337 | 10434 | 15.268 |
| Вноски за ДЗО от работодатели | 05 | 80 | 39863 | 4066 | 10.2 |
| Издръжка | 10 | 00 | 207852 | 80418 | 38.69 |
| Облекло | 10 | 13 | 6740 | 6300 | 93.472 |
| Учебни разходи | 10 | 14 | 2000 | 0 | 0 |
| Материали | 10 | 15 | 33257 | 8951 | 26.915 |
| Вода,горива,ел енергия | 10 | 16 | 101162 | 55915 | 55.273 |
| Външни услуги | 10 | 20 | 36000 | 12660 | 35.167 |
| Текущ ремонт | 10 | 30 | 20000 | 588 | 2.94 |
| Командировки в страната | 10 | 51 | 5500 | 1858 | 33.782 |
| Командировки в чужбина | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Р-ди за дог санкции и неуст,съдебни разноски и | 10 | 92 | 0 | 0 | |
| Разходи за застраховки | 10 | 62 | 3193 | 2991 | 93.674 |
| Други разходи,некласифицирани в др параграф | 10 | 98 | 0 | -8845 | 0 |
| Платени данъци,такси и административни са | 19 | 00 | 8483 | 7289 | 85.925 |
| Платени държ данъци,такси,наказ.лихви | 19 | 01 | 483 | 0 | 0 |
| Платени общински данъци и такси | 19 | 81 | 8000 | 7289 | 91.113 |
| Стипендии | 40 | 00 | 61539 | 26945 | 43.785 |
| Др.текущи трансфери за домакинствата | 42 | 19 | 2000 | 1749 | 87.45 |
| Придобиване на ДМА | 52 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на компютри и хардуер | 52 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на друго оборудване | 52 | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на трансп ср-ва | 52 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на стопански инвентар | 52 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на др.ДМА | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на НДМА | 53 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на програмни продукти | 53 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | | | 2 133 739 | 420667 | 19.715 |

Гл.Счетоводител

/Е.Димова/

Директор

/Р.Хитов/

