

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ПГГСД "Н.Хайтов" гр.Варна
ЗА 2016 ГОДИНА

ДИРЕКТОР:
/инж.М.Георгиев



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ОБРАЗОВАНИЕ"

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2016 г. В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12
П. РАЗХОДИ ОБЩО		901 206	58 943	60 707	61 861	64 311	74 436	58 426	54 900	70 638	74 598	75 684	151 626	95 076
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		865 704	57 711	60 707	57 577	60 027	70 152	54 142	54 900	70 638	70 316	71 400	147 342	90 792
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		865 704	57 711	60 707	57 577	60 027	70 152	54 142	54 900	70 638	70 316	71 400	147 342	90 792
ПЕРСОНАЛ		671 830	53 291	53 278	48 277	48 277	62 952	48 667	49 000	63 238	60 716	49 000	73 592	61 542
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	534 183	42 960	35 372	39 745	39 745	51 000	39 745	39 745	52 700	51 426	39 745	51 000	51 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	534 183	42 960	35 372	39 745	39 745	51 000	39 745	39 745	52 700	51 426	39 745	51 000	51 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 801	1 041	9 210	0	0	1 500	0	0	0	0	0	12 050	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 237	0	737	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 281	351	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09	1 233	690	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	113 846	9 290	8 696	8 532	8 532	10 452	8 922	9 255	10 538	9 290	9 255	10 542	10 542
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	59 372	4 943	4 606	4 516	4 516	5 570	4 516	4 516	5 590	4 943	4 516	5 570	5 570
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	18 017	1 440	1 336	1 305	1 305	1 640	1 305	1 638	1 690	1 440	1 638	1 640	1 640
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	26 579	2 132	1 985	1 950	1 950	2 350	2 340	2 340	2 360	2 132	2 340	2 350	2 350
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	9 878	775	769	761	761	892	761	761	898	775	761	982	982
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		193 874	4 420	7 429	9 300	11 750	7 200	5 475	5 900	7 400	9 600	22 400	73 750	29 250
Издръжка	10-00	190 574	4 420	7 429	9 300	8 450	7 200	5 475	5 900	7 400	9 600	22 400	73 750	29 250
постелен инвентар и облекло	10-13	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
материали	10-15	41 672	205	1 167	3 300	3 000	1 500	1 500	1 200	1 200	3 000	2 200	22 200	1 200
вода, горива и енергия	10-16	85 502	1 415	2 487	2 200	1 800	1 800	1 000	800	1 200	2 800	17 000	28 000	25 000
разходи за външни услуги	10-20	32 060	2 558	3 127	3 300	3 000	3 500	2 475	1 500	1 800	1 800	3 000	3 200	2 800
текущ ремонт	10-30	9 550	0	0	300	500	250	500	2 200	3 000	2 000	200	350	250
командировки в страната	10-51	1 142	242	0	200	150	150	0	200	200	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	648	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ		35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
Стипендии	40-00	35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
III. ТРАНСФЕРИ		901 206	58 943	60 707	61 861	64 311	74 436	58 426	54 900	70 638	74 598	75 684	151 626	95 076
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	901 206	58 943	60 707	61 861	64 311	74 436	58 426	54 900	70 638	74 598	75 684	151 626	95 076
II. РАЗХОДИ Дейност № 326 "Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище"		901 206	58 943	60 707	61 861	64 311	74 436	58 426	54 900	70 638	74 598	75 684	151 626	95 076
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		865 704	57 711	60 707	57 577	60 027	70 152	54 142	54 900	70 638	70 316	71 400	147 342	90 792
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		865 704	57 711	60 707	57 577	60 027	70 152	54 142	54 900	70 638	70 316	71 400	147 342	90 792

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	2016 г. В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12
ПЕРСОНАЛ		671 830	53 291	53 278	48 277	48 277	62 952	48 667	49 000	63 238	60 716	49 000	73 592	61 542
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	534 183	42 960	35 372	39 745	39 745	51 000	39 745	39 745	52 700	51 426	39 745	51 000	51 000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	534 183	42 960	35 372	39 745	39 745	51 000	39 745	39 745	52 700	51 426	39 745	51 000	51 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 801	1 041	9 210	0	0	1 500	0	0	0	0	0	12 050	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 237		737			1 500							
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 050											12 050	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 281	351	7 930										
други плащания и възнаграждения	02-09	1 233	690	543										
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	113 846	9 290	8 696	8 532	8 532	10 452	8 922	9 255	10 538	9 290	9 255	10 542	10 542
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	59 372	4 943	4 606	4 516	4 516	5 570	4 516	4 516	5 590	4 943	4 516	5 570	5 570
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	18 017	1 440	1 336	1 305	1 305	1 640	1 305	1 638	1 690	1 440	1 638	1 640	1 640
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	26 579	2 132	1 985	1 950	1 950	2 350	2 340	2 340	2 360	2 132	2 340	2 350	2 350
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	9 878	775	769	761	761	892	761	761	898	775	761	982	982
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	10-00	193 874	4 420	7 429	9 300	11 750	7 200	5 475	5 900	7 400	9 600	22 400	73 750	29 250
Издръжка	10-00	190 574	4 420	7 429	9 300	8 450	7 200	5 475	5 900	7 400	9 600	22 400	73 750	29 250
постелен инвентар и облекло	10-13	6 000											6 000	
материали	10-15	41 672	205	1 167	3 300	3 000	1 500	1 500	1 200	1 200	3 000	2 200	22 200	1 200
вода, горива и енергия	10-16	85 502	1 415	2 487	2 200	1 800	1 800	1 000	800	1 200	2 800	17 000	28 000	25 000
разходи за външни услуги	10-20	32 060	2 558	3 127	3 300	3 000	3 500	2 475	1 500	1 800	1 800	3 000	3 200	2 800
текущ ремонт	10-30	9 550			300	500	250	500	2 200	3 000	2 000	200	350	250
командировки в страната	10-51	1 142	242		200	150	150		200	200				
разходи за застраховки	10-62	648		648										
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	14 000											14 000	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 300				3 300								
АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ	35 502	1 232	0	4 284	4 284	4 284	4 284	4 284	0	0	4 282	4 284	4 284	4 284
Стипендии	40-00	35 502	1 232		4 284	4 284	4 284	4 284			4 282	4 284	4 284	4 284

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 г.		229 376	5 652	7 429	13 584	16 034	11 484	9 759	5 900	7 400	13 882	26 684	78 034	33 534
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 г.		229 376	5 652	7 429	13 584	16 034	11 484	9 759	5 900	7 400	13 882	26 684	78 034	33 534