

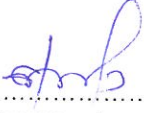
**О Т Ч Е Т**  
за изпълнението на бюджета на СУ "Цв. Радославов"  
към 31.12.2016 г.


	&	Уточнен бюджет		Приходи към 31.12	
		Държ.	Соб.	Държ.	Соб.
<b>ПРИХОДИ</b>		788667.00		784845.51	
		780112	8555	779475.16	5370.35
данък в/у приходите от наеми	3702		-241		-240.76
приходи от наеми на имущество	2405		8500		5315.08
текущи дарения	4501				
други неданъчни приходи	3619				
глоби, санкции, наказат.лихви	2802		296		296.03
предоставени трансфери Субсидия	6109	762783		762783.00	
предост.трансфери субсидия ПВЗ	6105	2704		4248.64	
Прех.остатък 2015	9501	14625		14625.00	
наличност в края на периода	9507			-2181.48	
	&	Уточнен бюджет		Р-ди към 31.12	
		Държ.	Соб.	Държ.	Соб.
<b>РАЗХОДИ</b>					
<b>Д/ст 322-държавна дейност</b>		<b>751607</b>		<b>751606.80</b>	
<b>Р.заплата</b>	<b>100</b>				
РЗ на персонала по тр.правоотн.	101	464588		464587.71	
<b>Др.възн.и плащания на перс-ла</b>					
възнагр.по извънтр.правоотн.	202	1995		1995.22	
изпл.суми за СБКО	205	21399		21399.00	
обезщетения на персонала	208	42556		42555.95	
<b>Зад.осиг.вноски</b>					
осиг.вноски от работодател за ДОО	551	52798		52798.32	
осиг.вноски от раб-л за УчПФ	552	17356		17356.34	
осиг.вноски от раб-л за НЗОК	560	22800		22800.08	
осиг.вноски от раб-л за ДЗПО	580	9091		9090.80	
<b>Издръжка</b>					
разходи за храна	1011	21655		21655.30	
постелен инвентар и облекло	1013	2527		2527.00	
учебници и обуч-е на персонала	1014	8815		8815.40	
Материали	1015	23477		23476.75	
р-ди за вода, горива, ел.ен/я	1016	23664		23664.18	
р-ди за външни услуги	1020	21531		21531.04	
р-ди за текущ ремонт	1030	912		911.76	
р-ди за командировки	1051	2623		2622.66	
р-ди за застраховки	1062	447		446.78	
държ.д-ци, такси,нак.лихви и санкции	1901	80		80.00	
р-ди за общински данъци и такси	1981	1268		1267.51	
Стипендии	4000	7873		7873.00	
придоб.на компютри и хардуер	5203	4152		4152.00	
<b>д-ст 322 - Дофинансиране</b>			<b>8555</b>	<b>0.00</b>	<b>3188.87</b>
Материали	1015		2000		2000.00
р-ди за вода, горива, ел.ен/я	1016		2955		1109.89
р-ди за външни услуги	1020		3000		78.98
р-ди за командировки	1051		600		

р-ди за текущ ремонт	1030				
<b>Д-ст 389 - Др. дейности/превоз/</b>		<b>25801</b>		<b>25801.20</b>	
р-ди за външни услуги	1020	25801		25801.20	
<b>Д-ст 532 Др. социални д/сти /ПВЗ/</b>		<b>2704</b>		<b>4248.64</b>	
възнагр. по тр. правоотн-я-ПВЗ	201	2290		3600.67	
осиг. вноски от работодател за ДОО	551	238		372.87	
осиг. вноски от раб-л за НЗОК	560	111		173.77	
осиг. вноски от раб-л за ДЗПО	580	65		101.33	
<b>Вс. разходи</b>		<b>780112</b>	<b>8555</b>	<b>781656.64</b>	<b>3188.87</b>
		<b>788667</b>		<b>784845.51</b>	

Остатък в банка към 31.12.

0.00

Счетоводител: .....  
/Е. Йорданова/

Директор: .....  
/М. Маркова/

