ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.09.2021 С НАТРУПВАНЕ

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	мпенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			1496405.65 лв	1496405.65 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			1395534.73 лв	1395534.73 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			100870.92 лв	100870.92 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		1489.00 лв	1489.00 лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			84165.00 лв	84165.00 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			15216.92 лв	15216.92 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			320085.36 лв	320085.36 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			164640.49 лв	164640.49 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			53793.25 лв	53793.25 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			68243.99 лв	46314.01 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			33407.63 лв	33407.63 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			64898.96	64898.96	
10-11	ХРАНА			22623.00 лв	24597.00 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв	- лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			2470.00 лв	2470.00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			732.96 лв	732.96 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		14527.00 лв	14527.00 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			24546.00 лв	24546.00 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0		93383.89 лв	93383.89 лв	
10-20-01	ОХРАНА			12111.89 лв	12111.89 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ			468.00 лв	468.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ/ Интернет у-ги			7972.86 лв	7972.86 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			14972.00 лв	14972.00 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			57859.14 лв	57859.14 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			51889.57 лв	51889.57 лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ				- лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			1660.82 лв	1660.82 лв	
10-91	ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО			- лв	- лв	
10-92	р ди за адвокат Кирил Ников			998.89 лв	998.89 лв	
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ			- лв	- лв	
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв	- лв	
19-01	държ такси съд законова лихва			2025.82 лв	2025.82 лв	
5100	Основен ремонт		МД		- лв	21583.00 лв
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ			9220.00 лв	9220.00 лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			6837.10 лв	6837.10 лв	
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			2047406.06 лв	2047406.06 лв	
	РАЗПОЛАГАЕМОСТ					
	ПОДОБР.БАЗАТА ППГ					
	СРЕДСТВА за целодневно обуч.					
	ДИФЕРИНЦИРАНО-директор					
01-09	МАТЕРИАЛИ					
10-15	ОБЕЩЕТЕНИЕ с хар.на възнагр.					
10-20	УЧЕБНИЦИ					
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ					
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ					
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ					
10-11	ХРАНА					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			2047406.06 лв	2047406.06 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

4-ТО ОУ "ПРОФЕСОР ЖАН АТАНАСОВ" ВИДИН

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09 2021

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**18838.61 лв**	**18838.61 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		17738.61 лв	**17738.61 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		1100.00 лв	1000.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1100.00 лв	1000.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**4129.66 лв**	**4129.66 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		2020.95 лв	**2020.95 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		760.95 лв	**760.95 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		852.27 лв	**852.27 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		495.49 лв	**495.49 лв**
10	ИЗДРЪЖКА		**17042.00 лв**	**17042.00 лв**
10-11	ХРАНА		1974.00 лв	**1974.00 лв**
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			**- лв**
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			**- лв**
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			**- лв**
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			**- лв**
10-15	МАТЕРИАЛИ			**- лв**
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		5068.00 лв	**5068.00 лв**
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			**- лв**
10-16-02	ВОДА			**- лв**
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			**- лв**
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		10000.00 лв	**10000.00 лв**
10-20-01	ОХРАНА			**- лв**
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			**- лв**
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			**- лв**
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			**- лв**
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			**- лв**
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			**- лв**
10-98	ПРОЕКТИ			**- лв**
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			**- лв**
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		**40010.27 лв**	**40010.27 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

4-ТО ОУ "ПРОФЕСОР ЖОН АТАНАСОВ"

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09. 2021

Код: 338

Наименова ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**84449.69 лв**	**84449.69 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		78949.69 лв	**78949.69 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		5500.00 лв	5000.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		5500.00 лв	5000.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**18431.24 лв**	**18431.24 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		9015.99 лв	**9015.99 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		3394.82 лв	**3394.82 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		3809.84 лв	**3809.84 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		2210.59 лв	**2210.59 лв**
10	ИЗДРЪЖКА		**16762.00 лв**	**16762.00 лв**
10-11	ХРАНА			**- лв**
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			**- лв**
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			**- лв**
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			**- лв**
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			**- лв**
10-15	МАТЕРИАЛИ		3004.00 лв	**3004.00 лв**
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		3758.00 лв	**3758.00 лв**
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			**- лв**
10-16-02	ВОДА			**- лв**
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			**- лв**
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		10000.00 лв	**10000.00 лв**
10-20-01	ОХРАНА			**- лв**
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			**- лв**
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			**- лв**
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			**- лв**
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			**- лв**
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			**- лв**
10-98	ПРОЕКТИ			**- лв**
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			**- лв**
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		**119642.93 лв**	**119642.93 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

4-ТО ОУ "ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ"

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09. 2021

Код: 4437

Наименование: **УЧЕБНИЦИ/ ТРАНСПОРТНИ Р-ДИ ИЗВЪН ГРАДА**

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		- лв	- лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			- лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ			- лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО			- лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ			- лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ			- лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО			- лв
10	ИЗДРЪЖКА		300.00 лв	300.00 лв
10-11	ХРАНА			- лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			- лв
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			- лв
10-15	МАТЕРИАЛИ			- лв
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-02	ВОДА			- лв
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			- лв
10-20-01	ОХРАНА			- лв
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			- лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			- лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			- лв
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			- лв
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ		300.00 лв	300.00 лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		300.00 лв	300.00 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.ГРУЕВА

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09. 2021

Код: 389

Наименование: **УЧЕБНИЦИ/ ТРАНСПОРТНИ Р-ДИ ИЗВЪН ГРАДА**

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		- лв	- лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			- лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ			- лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО			- лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ			- лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ			- лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО			- лв
10	ИЗДРЪЖКА		56012.65 лв	56012.65 лв
10-11	ХРАНА			- лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			- лв
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ		54226.45 лв	54226.45 лв
10-15	МАТЕРИАЛИ			- лв
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-02	ВОДА			- лв
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		1786.20 лв	1786.20 лв
10-20-01	ОХРАНА			- лв
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			- лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			- лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			- лв
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			- лв
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		56012.65 лв	56012.65 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.ГРУЕВА

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09.2021

Код: 713

Наименова СТЕПЕНДИИ/ПРОЕКТ ФИЗ. СПОРТ

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		- лв	- лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			- лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ			- лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО			- лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ			- лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ			- лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО			- лв
10	ИЗДРЪЖКА		4143.00 лв	4143.00 лв
10-11	ХРАНА			- лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			- лв
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			- лв
10-15	МАТЕРИАЛИ		4143.00 лв	4143.00 лв
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-02	ВОДА			- лв
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			- лв
10-20-01	ОХРАНА			- лв
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			- лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			- лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			- лв
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			- лв
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР			
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		4143.00 лв	4143.00 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Г.ШИПКАЛИЕВА