

**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.09.2019 С НАТРУПВАНЕ**

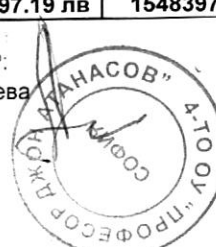
Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	компенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			1088315.16 лв	1088315.16 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			1008027.56 лв	1008027.56 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			80287.60 лв	80287.60 лв	
02-01	ВЪЗНАГР. ПРИР. КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД. ПРАВООТНОШ.	0		2341.38 лв	2341.38 лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			74524.06 лв	74524.06 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			3422.16 лв	3422.16 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			230318.62 лв	230318.62 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			120499.85 лв	120499.85 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА УПФ			37831.53 лв	37831.53 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ			49009.30 лв	21368.16 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ДЗПО			22977.94 лв	22977.94 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			119712.92	119712.92	
10-11	ХРАНА			27545.08 лв	27545.08 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв	- лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			2813.00 лв	2813.00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			3096.24 лв	3096.24 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		43552.37 лв	43552.37 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ			42706.23 лв	42706.23 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			73065.28 лв	73065.28 лв	
10-20-01	ОХРАНА			19151.18 лв	19151.18 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ			658.00 лв	658.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ			1549.56 лв	1549.56 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			15990.20 лв	15990.20 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			35716.34 лв	35716.34 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			32909.39 лв	32909.39 лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ				- лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			3316.82 лв	3316.82 лв	
10-91	ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО			- лв	- лв	
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ			- лв	- лв	
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв	- лв	
45-01	ДАРЕНИЕ				- лв	
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ			759.00 лв	759.00 лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			1548397.19 лв	1548397.19 лв	
	РАЗПОЛАГАЕМОСТ					
	ПОДОБР.БАЗАТА ППГ					
	СРЕДСТВА за целодневно обуч.					
	ДИФЕРИНЦИРАНО-директор					
01-09	МАТЕРИАЛИ					
10-15	ОБЕЩЕТИЕНИЕ 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			1548397.19 лв	1548397.19 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Г.Шипкалиева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09.2019

Код: 338

Наименование: РЕСУРСНИ

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Държавни дейности	
			Всичко	
01	ЗАПЛАТИ		49864.09 лв	49864.09 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		45864.09 лв	45864.09 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		4000.00 лв	4000.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		4000.00 лв	4000.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		10704.77 лв	10704.77 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		5237.66 лв	5237.66 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		1972.17 лв	1972.17 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		2210.71 лв	2210.71 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		1284.23 лв	1284.23 лв
10	ИЗДРЪЖКА		12434.00 лв	12434.00 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		12434.00 лв	12434.00 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		73002.86 лв	73002.86 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР
Г.ШИПКАЛИЕВА

