

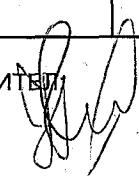
**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.09.2023 С НАТРУПВАНЕ**

Код: 322

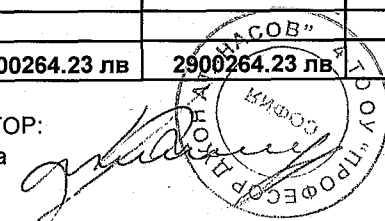
Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	
			Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ		2051863.72 лв	2051863.72 лв
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ		1881725.75 лв	1881725.75 лв
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО			- лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		170137.97 лв	170137.97 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД			- лв
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.		3760.00 лв	3760.00 лв
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		95853.15 лв	95853.15 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР		70524.82 лв	70524.82 лв
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			- лв
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ		392962.45 лв	392962.45 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО		200029.73 лв	200029.73 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ		66587.97 лв	66587.97 лв
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ		83335.06 лв	83335.06 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО		43009.69 лв	43009.69 лв
10	ИЗДРЪЖКА		253218.28	253218.28
10-11	ХРАНА		75550.50 лв	75550.50 лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ		- лв	- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ		- лв	- лв
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1612.50 лв	1612.50 лв
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ		84936.80 лв	84936.80 лв
10-15	МАТЕРИАЛИ		32998.85 лв	32998.85 лв
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		58119.63 лв	58119.63 лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		105396.81 лв	105396.81 лв
10-20-01	ОХРАНА		20933.61 лв	20933.61 лв
10-20-02	ТРАНСПОРТ			- лв
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет		7309.47 лв	7309.47 лв
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ		17498.40 лв	17498.40 лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ		59655.33 лв	59655.33 лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ		93216.52 лв	93216.52 лв
10-51	КОМАНДИРОВКИ		867.40 лв	867.40 лв
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ		2739.05 лв	2739.05 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
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ			- лв
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			- лв
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		2900264.23 лв	2900264.23 лв
	РАЗПОЛАГАЕМОСТ			
	ПОДОБР.БАЗАТА ППГ			
	СРЕДСТВА за целодневно обуч.			
	ДИФЕРИНЦИРАНО-директор			
01-09	МАТЕРИАЛИ			
10-15	ОБЕЩЕНИЕ 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		2900264.23 лв	2900264.23 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.Янкова



ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09 2023

Код: 318

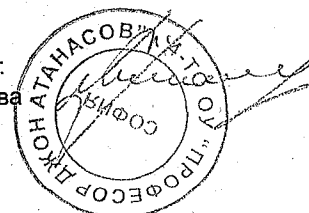
Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
			Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		24675.66 лв	24675.66 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		23395.66 лв	23395.66 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР. ПРИР. КЪМ ТРУД.-лекторски		лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1280.00 лв	1280.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		5010.63 лв	5010.63 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		2453.72 лв	2453.72 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		923.93 лв	923.93 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		1031.35 лв	1031.35 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		601.63 лв	601.63 лв
10	ИЗДРЪЖКА		лв	- 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			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА		29686.29 лв	29686.29 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н. ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т. Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

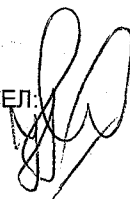
М.09 2023

Код: 338

Наименование ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Държавни дейности	
			Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		112205.27 лв	112205.27 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		105805.27 лв	105805.27 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски			
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		6400.00 лв	6400.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		22713.17 лв	22713.17 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		11099.60 лв	11099.60 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		4179.36 лв	4179.36 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		4712.77 лв	4712.77 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		2721.44 лв	2721.44 лв
10	ИЗДРЪЖКА			- 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			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	Всичко за дейността		134918.44 лв	134918.44 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Груева

