ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.03.2022 С НАТРУПВАНЕ

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	мпенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			531670.84 лв	531670.84 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			468891.99 лв	468891.99 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			62778.85 лв	62778.85 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		- лв	- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			61355.25 лв	61355.25 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			1423.60 лв	1423.60 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			107109.39 лв	107109.39 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			54864.96 лв	54864.96 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			18045.39 лв	18045.39 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			22855.01 лв	7283.86 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			11344.03 лв	11344.03 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			53002.05	53002.05	
10-11	ХРАНА			15402.38 лв	15402.38 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв	- лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			2730.00 лв	2730.00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ				- лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		7631.59 лв	7631.59 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			27238.08 лв	27238.08 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0		17112.41 лв	17112.41 лв	
10-20-01	ОХРАНА			6918.67 лв	6918.67 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ			156.00 лв	156.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет			2533.04 лв	2533.04 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			2510.00 лв	2510.00 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			4994.70 лв	4994.70 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ				- лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ				- лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ				- 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					
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			708894.69 лв	708894.69 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			708894.69 лв	708894.69 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.03 2022

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**6537.90 лв**	**6537.90 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		5737.90 лв	**5737.90 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		800.00 лв	800.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		800.00 лв	800.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**1338.09 лв**	**1338.09 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		655.27 лв	**655.27 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		246.73 лв	**246.73 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		275.43 лв	**275.43 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		160.66 лв	**160.66 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
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		**7875.99 лв**	**7875.99 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.03 2022

Код: 338

Наименова ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**27549.47 лв**	**27549.47 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		23549.47 лв	**23549.47 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		**5528.29 лв**	**5528.29 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		2689.33 лв	**2689.33 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		1012.62 лв	**1012.62 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		1166.96 лв	**1166.96 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		659.38 лв	**659.38 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**
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		**33077.76 лв**	**33077.76 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.03. 2022

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		600.00 лв	600.00 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		600.00 лв	600.00 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		600.00 лв	600.00 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.ГРУЕВА