ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.12.2022 С НАТРУПВАНЕ

Код: 322

Наименование: **ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ		2386239.83 лв	2386239.83 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ		2260135.35 лв	2260135.35 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО			- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		126104.48 лв	126104.48 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД			- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.		1277.70 лв	1277.70 лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		107571.25 лв	107571.25 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР		17255.53 лв	17255.53 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ		508227.08 лв	508227.08 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО		259657.78 лв	259657.78 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ		85855.91 лв	85855.91 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ		107794.96 лв	31238.59 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО		54918.43 лв	54918.43 лв	
10	ИЗДРЪЖКА		230357.28	230357.28	
10-11	ХРАНА		82520.38 лв	82520.38 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ		- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ		- лв	- лв	
10-12	Медикаменти		300.00 лв	300.00 лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		2730.00 лв	2730.00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ		42.00 лв	42.00 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ		78899.20 лв	78899.20 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		66165.70 лв	66165.70 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		188518.91 лв	188518.91 лв	
10-20-01	ОХРАНА		22921.39 лв	22921.39 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ		624.00 лв	624.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет		12696.88 лв	12696.88 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ		12793.50 лв	12793.50 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ		139483.14 лв	139483.14 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ		81805.28 лв	81805.28 лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			- лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ		4574.50 лв	4574.50 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	
51-00			50000.00 лв	50000.00 лв	
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ			- лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР			- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		3450022.88 лв	3450022.88 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		3450022.88 лв	3450022.88 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.12 2022

Код: 318

Наименование: **ППП**

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**28164.29 лв**	**28164.29 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		26774.29 лв	**26774.29 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		1390.00 лв	1390.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1390.00 лв	1390.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**6260.82 лв**	**6260.82 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		3057.63 лв	**3057.63 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		1151.29 лв	**1151.29 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		1302.22 лв	**1302.22 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		749.68 лв	**749.68 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		**34425.11 лв**	**34425.11 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.12 2022

Код: 338

Наименова ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**128716.92 лв**	**128716.92 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		121796.92 лв	**121796.92 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		6920.00 лв	6920.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		6920.00 лв	6920.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**28398.87 лв**	**28398.87 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		13864.56 лв	**13864.56 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		5220.48 лв	**5220.48 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		5914.44 лв	**5914.44 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		3399.39 лв	**3399.39 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		**157115.79 лв**	**157115.79 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.12. 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		51231.81 лв	51231.81 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		47980.96 лв	47980.96 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		3250.85 лв	3250.85 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		51231.81 лв	51231.81 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.ГРУЕВА