

**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.06.2024 С НАТРУПВАНЕ**

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	компенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			1 507 944,50 лв	1 507 944,50 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			1 361 722,17 лв	1 361 722,17 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			146 222,33 лв	146 222,33 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		- лв	- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			103 805,00 лв	103 805,00 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			42 417,33 лв	42 417,33 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			266 128,00 лв	266 128,00 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			134 774,10 лв	134 774,10 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			45 482,46 лв	45 482,46 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			56 762,64 лв	56 762,64 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			29 108,80 лв	29 108,80 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			212 859,95	212 859,95	
10-11	ХРАНА			80 679,48 лв	80 679,48 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв	- лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			2 250,00 лв	2 250,00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			28 016,41 лв	28 016,41 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		43 478,84 лв	43 478,84 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			58 435,22 лв	58 435,22 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			82 086,37 лв	82 086,37 лв	
10-20-01	ОХРАНА			21 952,58 лв	21 952,58 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ				- лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет			3 428,19 лв	3 428,19 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			12 274,00 лв	12 274,00 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			44 431,60 лв	44 431,60 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ				- лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			1 360,78 лв	1 360,78 лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			225,52 лв	225,52 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			25 441,00 лв	25 441,00 лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			2 096 046,12 лв	2 096 046,12 лв	
	РАЗПОЛАГАЕМОСТ					
	ПОДОБР.БАЗАТА ППГ					
	СРЕДСТВА за целодневно обуч.					
	ДИФЕРИНЦИРАНО-директор					
01-09	МАТЕРИАЛИ					
10-15	ОБЕЩЕТИЕ 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			2 096 046,12 лв	2 096 046,12 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

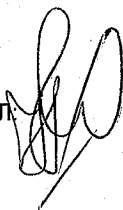
М.06 2024

Код: 338

Наименование ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		91 325,39 лв	91 325,39 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		84 425,39 лв	84 425,39 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		6 900,00 лв	6 900,00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		16 478,11 лв	16 478,11 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		8 056,09 лв	8 056,09 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		3 033,36 лв	3 033,36 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		3 413,44 лв	3 413,44 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		1 975,22 лв	1 975,22 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		107 603,50 лв	107 603,50 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06 2024

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		48 973,11 лв	48 973,11 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		16 146,11 лв	16 146,11 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1 380,00 лв	1 380,00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР		31 447,00 лв	31 447,00 лв
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		3 421,73 лв	3 421,73 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		1 675,65 лв	1 675,65 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		630,94 лв	630,94 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		704,30 лв	704,30 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		410,84 лв	410,84 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		52 394,84 лв	52 394,84 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР
Т.Груева

