ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.06.2022 С НАТРУПВАНЕ

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ		1115670.97 лв	1115670.97 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ		1024208.97 лв	1024208.97 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО			- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		91462.00 лв	91462.00 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД			- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.		1215.00 лв	1215.00 лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		79556.25 лв	79556.25 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР		10690.75 лв	10690.75 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ		235875.51 лв	235875.51 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО		120808.91 лв	120808.91 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ		39807.78 лв	39807.78 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ		50161.54 лв	31238.59 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО		25097.28 лв	25097.28 лв	
10	ИЗДРЪЖКА		143603.86	143603.86	
10-11	ХРАНА		53572.38 лв	53572.38 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		42.00 лв	42.00 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ		35678.20 лв	35678.20 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		51581.28 лв	51581.28 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		42639.90 лв	42639.90 лв	
10-20-01	ОХРАНА		13986.67 лв	13986.67 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ		312.00 лв	312.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет		5952.37 лв	5952.37 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ		11074.50 лв	11074.50 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ		11314.36 лв	11314.36 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ		6240.00 лв	6240.00 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		1544030.24 лв	1544030.24 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		1544030.24 лв	1544030.24 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06 2022

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**13773.02 лв**	**13773.02 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		12743.02 лв	**12743.02 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		1030.00 лв	1030.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1030.00 лв	1030.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**2971.67 лв**	**2971.67 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		1455.25 лв	**1455.25 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		547.95 лв	**547.95 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		611.67 лв	**611.67 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		356.80 лв	**356.80 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		**16744.69 лв**	**16744.69 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06 2022

Код: 338

Наименова ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		**58818.59 лв**	**58818.59 лв**
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		53668.59 лв	**53668.59 лв**
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		5150.00 лв	5150.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		5150.00 лв	5150.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		**12582.57 лв**	**12582.57 лв**
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		6128.94 лв	**6128.94 лв**
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		2307.75 лв	**2307.75 лв**
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		2643.16 лв	**2643.16 лв**
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		1502.72 лв	**1502.72 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		**71401.16 лв**	**71401.16 лв**

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева