

**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.03.2024 С НАТРУПВАНЕ**

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	Компенс	ПЛАН			
				Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			712 621,90 лв	712 621,90 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			619 806,50 лв	619 806,50 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			92 815,40 лв	92 815,40 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		- лв	- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			91 325,00 лв	91 325,00 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			1 490,40 лв	1 490,40 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			100 034,24 лв	100 034,24 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			50 645,81 лв	50 645,81 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			17 138,98 лв	17 138,98 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			21 360,14 лв	21 360,14 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			10 889,31 лв	10 889,31 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			106 937,79	106 937,79	
10-11	ХРАНА			40 409,52 лв	- 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				- лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		19 291,58 лв	19 291,58 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			44 986,69 лв	44 986,69 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0		33 067,17 лв	33 067,17 лв	
10-20-01	ОХРАНА			10 808,18 лв	10 808,18 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ				- лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет			1 728,15 лв	1 728,15 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ				- лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			20 530,84 лв	20 530,84 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ				- лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			369,61 лв	369,61 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			25 441,00 лв	25 441,00 лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				- лв	
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			978 471,71 лв	978 471,71 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			978 471,71 лв	978 471,71 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.03 2024

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Държавни дейности	
			Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		8 770,55 лв	8 770,55 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		7 550,55 лв	7 550,55 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1 220,00 лв	1 220,00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		1 275,55 лв	1 275,55 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		624,65 лв	624,65 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		235,20 лв	235,20 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		262,55 лв	262,55 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		153,15 лв	153,15 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 РЕМОТ			- 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		10 046,10 лв	10 046,10 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Г.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.03 2024

Код: 338

Наименование ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН		
		Всичко	Държавни дейности	
01	ЗАПЛАТИ	43 439,87 лв	43 439,87 лв	
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	37 339,87 лв	37 339,87 лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски	- лв		
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	6 100,00 лв	6 100,00 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ	6 154,02 лв	6 154,02 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	3 009,60 лв	3 009,60 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	1 133,20 лв	1 133,20 лв	
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	1 273,32 лв	1 273,32 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	737,90 лв	737,90 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	49 593,89 лв	49 593,89 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Груева

