

**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.09.2022 С НАТРУПВАНЕ**

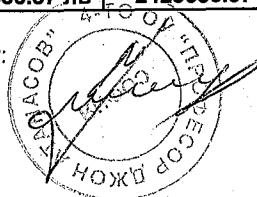
Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН			
			Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ		1674232.53 лв	1674232.53 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ		1556950.75 лв	1556950.75 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО			- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		117281.78 лв	117281.78 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		98811.25 лв	98811.25 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		357213.71 лв	357213.71 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО		182756.53 лв	182756.53 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ		60284.79 лв	60284.79 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ		75853.72 лв	31238.59 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО		38318.67 лв	38318.67 лв	
10	ИЗДРЪЖКА		169755.39	169755.39	
10-11	ХРАНА		53572.38 лв	53572.38 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		55548.09 лв	55548.09 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		57862.92 лв	57862.92 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		107422.36 лв	107422.36 лв	
10-20-01	ОХРАНА		15942.43 лв	15942.43 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ		468.00 лв	468.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет		9367.21 лв	9367.21 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ		11074.50 лв	11074.50 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ		70570.22 лв	70570.22 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ		31963.37 лв	31963.37 лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			- лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ		3651.35 лв	3651.35 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			81097.86 лв	81097.86 лв	
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ			- лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР			- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		2425636.57 лв	2425636.57 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 РЕМОТ				
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ				
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ				
10-11	ХРАНА				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		2425636.57 лв	2425636.57 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

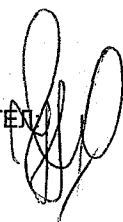
М.09 2022

Код: 338

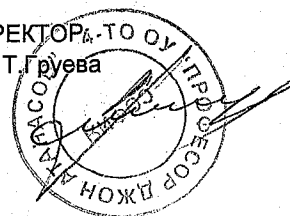
Наименование ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		89632.29 лв	89632.29 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		83312.29 лв	83312.29 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		6320.00 лв	6320.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		6320.00 лв	6320.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		19479.75 лв	19479.75 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		9505.08 лв	9505.08 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		3578.99 лв	3578.99 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		4065.17 лв	4065.17 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		2330.51 лв	2330.51 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		109112.04 лв	109112.04 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОРЪТ ОУ ТРО
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09 2022

Код: 318

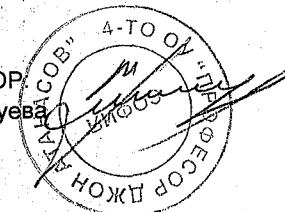
Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		20102.82 лв	20102.82 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		18832.82 лв	18832.82 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		1270.00 лв	1270.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1270.00 лв	1270.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		4403.18 лв	4403.18 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		2150.71 лв	2150.71 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		809.81 лв	809.81 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		915.34 лв	915.34 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		527.32 лв	527.32 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		24506.00 лв	24506.00 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09. 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		50160.12 лв	50160.12 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		2179.16 лв	2179.16 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		50160.12 лв	50160.12 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.ГРУЕВА

