

**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.06.2021 С НАТРУПВАНЕ**

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	Компенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			1020210.39 лв	1020210.39 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			945861.54 лв	945861.54 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			74348.85 лв	74348.85 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		1272.00 лв	1272.00 лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			68290.00 лв	68290.00 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			4786.85 лв	4786.85 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			217232.24 лв	217232.24 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			111725.88 лв	111725.88 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			36567.70 лв	36567.70 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			46313.01 лв	46314.01 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			22625.65 лв	22625.65 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			70193.29	70193.29	
10-11	ХРАНА			24597.00 лв	14757.00 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв	- лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			2470.00 лв	2470.00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			452.96 лв	452.96 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		12162.23 лв	12162.23 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			30511.10 лв	30511.10 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0		27325.05 лв	27325.05 лв	
10-20-01	ОХРАНА			9466.19 лв	9466.19 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ			312.00 лв	312.00 лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ/ Интернет у-ги			4746.43 лв	4746.43 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			132.00 лв	132.00 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			12668.43 лв	12668.43 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ				- 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			9220.00 лв	9220.00 лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			6837.10 лв	6837.10 лв	
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			1351018.07 лв	1351018.07 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 РЕМОТ					
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ					
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ					
10-11	ХРАНА					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			1351018.07 лв	1351018.07 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева




ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06 2021

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Държавни дейности	
			Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		12668.97 лв	12668.97 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		11768.97 лв	11768.97 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		900.00 лв	900.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		900.00 лв	900.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		2737.55 лв	2737.55 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		1339.21 лв	1339.21 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		504.26 лв	504.26 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		565.73 лв	565.73 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		328.35 лв	328.35 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		15406.52 лв	15406.52 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06. 2021

Код: 338

Наименование ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН		
			Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		56837.12 лв	56837.12 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		52337.12 лв	52337.12 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		4500.00 лв	4500.00 лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		4500.00 лв	4500.00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		12225.18 лв	12225.18 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		5976.85 лв	5976.85 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		2250.48 лв	2250.48 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		2532.42 лв	2532.42 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		1465.43 лв	1465.43 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		69062.30 лв	69062.30 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06. 2021

Код: 389

Наименование: УЧЕБНИЦИ/ ТРАНСПОРТНИ Р-ДИ ИЗВЪН ГРАДА

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ			
01-09	Диференцирано		- лв	- лв
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			- лв
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски			
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		- лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ			
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			- лв
10-11	ХРАНА		16607.64 лв	16607.64 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		15354.32 лв	15354.32 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		1253.32 лв	1253.32 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		16607.64 лв	16607.64 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.ГРУЕВА

