

Неспециализирани училища		Делегирани от държавата дейности					Неспециализирани училища, дофинансир ане с приходи от общински характер		
		План (лв.)	Отчет (лв.)	3	01	322	План (лв.)	Отчет (лв.)	
01	00	514 798	257 911	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			0	0	
01	01	514 798	257 911	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.					
02	00	6 342	10 923	Др. възнагр. и плащания за перс.			0	0	
02	01			- за нещатен п-л, по труд. правоотн.					
02	02			- за персонала, по извънтр. правоотн.					
02	05	4 698	4 698	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.					
02	08		4 581	- обезщетения с хар-р на възнаград.					
02	09	1 644	1 644	- други плащания и възнаграждения					
05	00	115 426	58 892	Задължителни осигурителни вноски			0	0	
05	51	66 035	31 232	Осиг. вноски от работодател за ДОО					
05	52	19 437	9 858	Осиг. вноски от работодател за УПФ					
05	60	24 971	12 819	Здравно-осиг. внос. от работодател					
05	80	4 983	4 983	Вноски за допълнит. задълж. осиг.					
10	00	58 629	11 289	Издръжка			0	0	
10	11	12 528	6 759	- Храна					
10	12			- Медикаменти					
10	13			- Постелен инвентар и облекло					
10	14	127	127	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.					
10	15	289	289	- Материали					
10	16	500	384	- Вода, горива и енергия					
10	20	742	742	- Разходи за външни услуги					
10	30	14 000		- Текущ ремонт					
10	51			- Командировки в страната					
10	52			- Командировки в чужбина					
10	62	1 910	1 910	- Разходи за застраховки					
10	91			- СБКО					
10	92	1 078	1 078	- Глоби неуст., нак. лихви и съд. обез.					
10	98	27 455		- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.					
19	00	0	0	- Платени данъци, такси, нак. лихви и ад.			0	0	
19	01			- Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и					
19	81			- Платени общ. данъци, такси, нак. лихви и					
40	00	5 864	2 600	Стипендии					
0	40	00	5 864	2 600	-Стипендии				
		701 059	341 615	Всичко:			0	0	
51	00			Основен ремонт на ДМА					
52	01			Придобиване на комп. и хардуер					
52	03			Придобиване на др. обор., машини и съор.					
52	05			Придобиване на стоп. инвентар					
53	00			Придобиване на НДА					
		0	0	Всичко капиталови разходи:			0	0	
99	99	701 059	341 615	Всичко за дейността:			0	0	

Счетоводител:



печат

Директор:



дата:

30.06.2017г.

ОТ 01/01/2017 ДО 30/06/2017

ВКЛЮЧЕНИ ОБЕКТИ :

26 СУ

ОТ ПАРАГРАФ 01, 00, 00 ДО ПАРАГРАФ 99, 99, 99

	*** БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ***	341614.48
	1 1 Заплати по тр. договор	257910.87
ПАРАГРАФ	2 Други възнаграждения	10922.89
	2 5	4697.36
	2 8 Обезш. по чл.222 и224 от КТ	4581.27
	2 9 Болнични работодател	1644.26
	3 ДОО	31231.32
	4 УПФ	9857.57
	5 Здравно осиг. вноски-работод.	12819.15
	7 ДЗПО	4983.29
ПАРАГРАФ	10 Издръжка	11289.39
	10 11 Храна	6758.85
	10 14 Канцеларски материали	126.60
	10 15 Материали	289.13
	10 16 Вода, горива, енергия	384.12
	10 20 Други външни услуги	742.30
	10 62 Застраховки	1910.39
	10 92	1078.00
	40 Стипендии	2600.00
ВСИЧКИ ПАРАГРАФИ		341614.48

01-01 - 923

02-09 + 923

0551 - 2335

0580 + 2335

10-98 - 1804

10-14 + 128

10-15 + 14

10-20 + 582

10-92 + 1078

10-98 - 2810

02-05 + 2304

05-51 + 269

05-52 + 81

05-60 + 111

05-80 + 45