

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	537 502	378 344	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.			0	0
01	01	537 502	378 344	- запл. на перс., нает по труд. правоотн.				
02	00	10 953	13 908	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	6 970	6 970	- изпл. суми от СБКО с х-р на възн.				
02	08	1 626	4 581	- обезщетения с хар-р на възнагражд.				
02	09	2 357	2 357	- други плащания и възнаграждения				
05	00	121 003	86 283	Задължителни осигурителни вноски			0	0
05	51	67 137	45 712	Осиг. вноски от работодател за ДОО				
05	52	20 310	14 417	Осиг. вноски от работодател за УПФ				
05	60	26 194	18 792	Здравно-осиг. внос. от работодател				
05	80	7 362	7 362	Вноски за допълнит. задълж. осиг.				
10	00	74 744	44 964	Издръжка			0	0
10	11	12 528	6 759	- Храна				
10	12			- Медикаменти				
10	13			- Постелен инвентар и облекло				
10	14	3 299	3 299	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.				
10	15	3 402	3 402	- Материали				
10	16	12 500	784	- Вода, горива и енергия				
10	20	7 241	7 241	- Разходи за външни услуги				
10	30	20 491	20 491	- 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	12 295		- 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	2 960	Стипендии				
40	00	5 864	2 960	- Стипендии				
		750 066	526 459	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	750 066	526 459	Всичко за дейността:			0	0

Счетоводител:



печат

Директор:



дата: 30.09.2017г.

ОТ 01/01/2017 ДО 30/09/2017

ВКЛЮЧЕНИ ОБЕКТИ :

26 СУ

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

*** БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ***		526459.12
	1 1	Заплати по тр. договор 378343.95
ПАРАГРАФ	2	Други възнаграждения 13908.14
	2 5	6969.67
	2 8	Обезщ. по чл.222 и224 от КТ 4581.27
	2 9	Болнични работодател 2357.20
	3	ДОО 45711.87
	4	УПФ 14417.08
	5	Здравно осиг. вноски-работод. 18792.00
	7	ДЗПО 7361.72
ПАРАГРАФ	10	Издръжка 44964.36
	10 11	Храна 6758.85
	10 14	Канцеларски материали 3299.31
	10 15	Материали 3402.07
	10 16	Вода, горива, енергия 783.54
	10 20	Други външни услуги 7241.32
	10 30	Ремонти 20490.88
	10 62	Застраховки 1910.39
	10 92	1078.00
		40
ВСИЧКИ ПАРАГРАФИ		526459.12

01-01 - 413  
02-09 + 4130561 - 2384  
0580 + 238410-98 - 18155  
10-14 + 3172  
10-15 + 1993  
10-20 + 6499  
10-30 + 649110-98 - 2471  
02-05 + 2272  
0561 + 266  
0552 + 79  
0660 + 109  
0580 + 4510-98 - 28495  
01-01 + 23414  
0561 + 3170  
0552 + 794  
0560 + 1114