

ОУ ХРИСТО БОТЕВ с. ДЪЛГО ПОЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	&	БЮДЖЕТ 01.01.2022										
		д-ст 322	д-ст 338	общо	д-ст 322	д-ст 322	д-ст 322	д-ст 322	д-ст 338	д-ст 322	д-ст 338	
I. ПРИХОДИ		720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0
- Нетни приходи от продажва на услуги, стоки, продукция	24-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Наем имущество	24-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Наем земя	24-06	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0
- Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Внесени д/к в/у продажбите	37-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ		617006	24483	641489	0	0	0	0	0	0	617006	24483
1. Заплати и възнагр. на п-ла, нает по труд. правоотношения	01-00	430000	19800	449800	0	0	0	0	0	0	430000	19800
- заплати на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	430000	19800	449800	0	0	0	0	0	0	430000	19800
2. Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0
- за нещатен п-л по труд. правоотн.	02-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- изпл. суми по СБКО с х-р на възнагр./предст.облекло/	02-05	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0
- обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други плащания и възнагр.	02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Задължителни осигурителни вноски от работодат.	05-00	90517	4683	95200	0	0	0	0	0	0	90517	4683
- осигур. вноски от работод. за ДОО	05-51	44817	2483	47300	0	0	0	0	0	0	44817	2483
- осигур. вноски от работод. за УПФ	05-52	16000	700	16700	0	0	0	0	0	0	16000	700
- здравно-осиг. вноски от работод.	05-60	18700	950	19650	0	0	0	0	0	0	18700	950
- вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя	05-80	11000	550	11550	0	0	0	0	0	0	11000	550
4. Текуща издръжка	10-00	64781	0	64781	0	0	0	0	0	0	64781	0
- разходи за храна	10-11	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	2800	0
- разходи за медикаменти	10-12	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0
- уч. и научноисл. разх. и книги за библиот.	10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- материали	10-15	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0
- вода, горива и енергия	10-16	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	29000	0
- външни услуги, в т.ч.	10-20	18571	0	18571	0	0	0	0	0	0	18571	0
- транспортни разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- текущ ремонт	10-30	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	1400	0
- текущ ремонт общ.д-ст	10-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- командировки в страната	10-51	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0
- застраховки	10-62	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0
- СБКО /ваучери/	10-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Стипендии	40-00	11658	0	11658	0	0	0	0	0	0	11658	0
6. Придобиване на ДМА	52-00	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	2050	0
7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		616286	24483	640769	0	0	0	0	0	0	616286	24483
- Трансфери между бюджети - Получени трансфери	61-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- от МОН за спрени помощи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- от БТ Повременна заетост		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вътрешни трансфери общ.дейност	61-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вътрешни трансфери в сист. на първостепенния раз-л	61-09	616286	24483	640769	0	0	0	0	0	0	616286	24483
- храна		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- занимания по интереси		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания от сметка за СЕС	88-03	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0
- КППС, ОУД, РДУО, ППО		7193	0	7193	0	0	0	0	0	0	7193	0
- Подкрепа за успех		-6478	0	-6478	0	0	0	0	0	0	-6478	0
ОБЩО ПРИХОДИ I + III + IV		617721	24483	642204	0	0	0	0	0	0	617721	24483

Директор:

