

Приложение №1

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"С.ВЕДРАРЕ

БЮДЖЕТ 2020- РАЗХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ПАРАГРАФ И	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2020г.															ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2020	ПАРАГРАФ И
		ДЕЙНОСТ "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ"-322					ДЕЙНОСТ "ПОД ОТВЕТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ"-318					"ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО"-389						
		I-во тримесичие	II-ро тримесичие	III-то тримесичие	IV-то тримесичие	ОБЩО 322	I-во тримесичие	II-ро тримесичие	III-то тримесичие	IV-то тримесичие	ОБЩО 318	I-во тримесичие	II-ро тримесичие	III-то тримесичие	IV-то тримесичие	ОБЩО 389		
ЗАПЛАТИ на персонала по тр. и сл.правос	01	77 000	77 000	77 000	77 000	308 000	0	0	0	0	0	900	900	900	900	3 600	311 600	01
заплати на персонала,заел по тр.прав	0101	77 000	77 000	77 000	77 000	308 000	0	0	0	0	0	900	900	900	900	3 600	311 600	0101
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02	10 350	1 750	1 750	1 750	15 600	0	0	0	0	0	60	60	60	60	240	15 840	02
за нештат перс по тр. правоотнош	0201					0										0	0	0201
за перс по извънтрудови правоотнош	0202					0										0	0	0202
изплатени суми от СБКО	0205	9 600	1 400	1 400	1 400	13 800						60	60	60	60	240	14 040	0205
обезщетения на персонала,с х-р на възнагр.	0208	400				400										0	400	0208
др. подобни плащания и възнаграждения	0209	350	350	350	350	1 400										0	1 400	0209
Заплати,осиг.вн. работод.	05	17 850	17 850	17 850	17 850	71 400	0	0	0	0	0	400	400	400	400	1 600	73 000	05
Осиг.вн. работод (ДОО)	0551	9 300	9 300	9 300	9 300	37 200						175	175	175	175	700	37 900	0551
Осиг.вн. работод (УТФ)	0552	2 700	2 700	2 700	2 700	10 800										0	10 800	0552
Ю вноски работод.	0560	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200						125	125	125	125	500	15 700	0560
Вноски за ДЗПО	0580	2 050	2 050	2 050	2 050	8 200						100	100	100	100	400	8 600	0580
ИЗДРЪЖКА	10	22 928	13 005	9 725	24 405	70 063	0	0	0	0	0	2 035	1 475	1 475	1 475	6 460	76 523	10
Храна	1011	2 683	2 680		2 680	8 043										0	8 043	1011
Медикаменти	1012					0										0	0	1012
Постелен инвентар и облекло	1013	2 520				2 520						560				560	3 080	1013
Уч. и изд.-раз. и книги за библи	1014	100	100	100	100	400										0	400	1014
материали	1015	875	875	875	875	3 500						100	100	100	100	400	3 900	1015
вода, горива и енергия	1016	10 000	2 000	2 000	14 000	28 000						1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	32 000	1016
разходи за външни услуги	1020	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000						100	100	100	100	400	25 400	1020
Тексти ремонт	1030					0										0	0	1030
Командировки в страната	1051	500	500	500	500	2 000										0	2 000	1051
Командировки в чужбина	1052					0										0	0	1052
разходи за застраховки	1062		600			600						275	275	275	275	1 100	1 700	1062
глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет	1092					0										0	0	1092
други некласиф. в др. параграфи	1098					0										0	0	1098
Стипендии	40					0						0				0	0	40
Помощи и обезщетения	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Обезп. и пом. по реш. на ОбС	4214					0										0	0	4214
Платени данъци, такси и адм.санкции	19	2 611	46	0	0	2 657	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100	2 757	19
плат. държавни данъци, такси и адм. санкц.	1901	23	46			69						25	25	25	25	100	169	1901
плат. общински данъци, такси и адм. санкц.	1981	2 588				2 588										0	2 588	1981
Субс. за тек. дейност на орг. с нд. цел	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Разх. за чл.внос и участ.в нетър.орг.	46					0										0	0	46
Основен ремонт на ДМА	51					0										0	0	51
Придобиване на ДМА	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
Компютри и хардуер	5201					0										0	0	5201
Страни	5202					0										0	0	5202
Др.обор. машини и съоръжения	5203					0										0	0	5203
Транспортни средства	5204					0										0	0	5204
Стопански инвентар	5205					0										0	0	5205
Инфраструктурни обекти	5206					0										0	0	5206
Други ДМА	5219					0										0	0	5219
Придобиване на ИДА	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
Програмни продукти	5301					0										0	0	5301
Други ИДА	5309					0										0	0	5309
Придобиване на земя	54					0										0	0	54
Кап.трансфери за нефин.предприятия	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Резерв за непр. и неотл.р.ди	97					0										0	0	97
ВСИЧКО РАЗХОДИ		130 739	109 651	106 325	121 005	467 720	0	0	0	0	0	3 420	2 860	2 860	2 860	12 000	479 720	

Натурални показатели:		д.322	д.318	д.338	д.389
Щатни бройки	-01-00				
в т.ч. по трудови правоотношения	-01-11	21			1
Брой деца в подготвителна група в училище	-26-00				
Брой ученици	-60-00	131			
Степендианти-бр.	-69-00				
Изплатени средства за превоз на учители	-73-00				
Численост на персонал на минимална работна заплата - брой	-87-00	1			

Съставил: Красимира Нешева

Директор

