

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от **01.1.2022 г.** до **30.6.2022 г.**

ОУ "Св.Кирил и Методий" с.Ветрен

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **7405**

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0 БЮДЖЕТ**

Мялжик

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Отчет 2022 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)	
			Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ		дофинансиране - ОТЧЕТ
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		02-1 Залплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	480 500	480 500	0	0	219 587	0	0	219 587
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала вает по <i>прудови правоотношения</i>	480 500	480 500	0	0	219 587	0	0	219 587
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	0	0	20 122	0	0	20 122
	02-02	за персонала по и <i>звънрудови правоотношения</i>	3 000	3 000	0	0	1 439	0	0	1 439
	02-05	изплатени суми от СЕКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 000	22 000	0	0	16 545	0	0	16 545
05-00		02-09 други плащания и възнаграждения	4 000	4 000	0	0	2 138	0	0	2 138
	05-00	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели	126 770	126 770	0	0	50 914	0	0	50 914
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	60 307	60 307	0	0	26 140	0	0	26 140
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	19 957	19 957	0	0	7 737	0	0	7 737
	05-60	<i>Здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	27 162	27 162	0	0	11 011	0	0	11 011
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	19 344	19 344	0	0	6 026	0	0	6 026
10-00		Издържка	150 602	150 602	0	0	56 795	0	0	56 795
	10-11	Храна	25 000	25 000	0	0	13 630	0	0	13 630
	10-12	Медикаменти	800	800	0	0	260	0	0	260
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 000	6 000	0	0	3 750	0	0	3 750
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	0	0	0	0	46	0	0	46
	10-15	материали	29 610	29 610	0	0	4 130	0	0	4 130
	10-16	вода, горива и енергия	30 000	30 000	0	0	14 152	0	0	14 152
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	42 596	42 596	0	0	20 493	0	0	20 493
	10-30	Текущ ремонт	11 096	11 096	0	0	220	0	0	220
	10-51	командировки в <i>страната</i>	500	500	0	0	114	0	0	114
	10-62	разходи за <i>застриховки</i>	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	2 000	0	0	48	0	0	48
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	2 000	2 000	0	0	48	0	0	48
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 760	2 760	0	0	2 760	0	0	2 760
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 760	2 760	0	0	2 760	0	0	2 760
ВСИЧКО	99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	791 632	791 632	0	0	350 226	0	0	350 226

Счетоводител:

/ М. Кънева /

Директор:

/ П. Стоянова /

