

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от **01.1.2022 Г.** до **30.9.2022 Г.**

код по ЕБК: **7405**
0 **БЮДЖЕТ**

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Отчет 2022 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
			Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		02-1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	486 770	486 770	0	0	339 916	0	0	339 916
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	486 770	486 770	0	0	339 916	0	0	339 916
02-00		02-02 Други възнаграждения и плащания за персонала	29 070	29 070	0	0	22 831	0	0	22 831
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	3 000	0	0	1 439	0	0	1 439
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 070	22 070	0	0	19 053	0	0	19 053
		02-09 други плащания и възнаграждения	4 000	4 000	0	0	2 339	0	0	2 339
05-00		05-51 Заложителни осигурителни вноски от работодатели	131 830	131 830	0	0	78 274	0	0	78 274
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	62 722	62 722	0	0	40 104	0	0	40 104
		05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	20 657	20 657	0	0	11 900	0	0	11 900
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	28 307	28 307	0	0	16 997	0	0	16 997
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 144	20 144	0	0	9 273	0	0	9 273
10-00		10-11 Издръжка	170 558	170 558	0	0	73 126	0	0	73 126
		10-11 Храна	25 800	25 800	0	0	13 630	0	0	13 630
		10-12 Мебликации	800	800	0	0	260	0	0	260
		10-13 Постелен инвентар и облекло	6 000	6 000	0	0	4 700	0	0	4 700
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 489	6 489	0	0	6 162	0	0	6 162
		10-15 материали	35 859	35 859	0	0	6 801	0	0	6 801
		10-16 вода, горива и енергия	36 418	36 418	0	0	14 637	0	0	14 637
		10-20 разходи за външни услуги	42 596	42 596	0	0	26 379	0	0	26 379
		10-30 Текущ ремонт	11 096	11 096	0	0	400	0	0	400
		10-51 командировки в страната	500	500	0	0	157	0	0	157
		10-62 разходи за застраховки	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
19-00		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 000	0	0	48	0	0	48
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 000	0	0	48	0	0	48
52-00		52-03 придобиване на дълготрайни материални активи	2 760	2 760	0	0	2 760	0	0	2 760
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 760	2 760	0	0	2 760	0	0	2 760
ВСИЧКО		И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	822 988	822 988	0	0	516 955	0	0	516 955

с Ветрен общ Мъглиж
 Директор: **Г. Загора**
 / П. Стоянова

Счетоводител: **М. Кънева**
 / М. Кънева