

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Верева

01.12022 г.

31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Мялжик

код по ЕБС:

7405

(наименование на првостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			ОТЧЕТ ОБЩО	
			Уточнен план Общо	Държавни действия	местни действия	дофинансирание	Държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ		дофинансирание - ОТЧЕТ
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		498 072	498 072	0	0	490 218	0	0	490 218
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	498 072	498 072	0	0	490 218	0	0	490 218
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		29 330	29 330	0	0	26 704	0	0	26 704
	02-02	за персонала по <i>изключително правоотношения</i>	3 000	3 000	0	0	1 439	0	0	1 439
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	22 330	22 330	0	0	21 647	0	0	21 647
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 000	4 000	0	0	3 618	0	0	3 618
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		131 307	131 307	0	0	112 257	0	0	112 257
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	61 225	61 225	0	0	57 589	0	0	57 589
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за <i>Училищския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	20 742	20 742	0	0	17 044	0	0	17 044
	05-60	<i>доброво-осигурителни вноски</i> от работодателя	28 845	28 845	0	0	24 327	0	0	24 327
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	20 495	20 495	0	0	13 297	0	0	13 297
10-00	Издръжка		181 048	181 048	0	0	126 301	0	0	126 301
	10-11	Храна	27 800	27 800	0	0	27 644	0	0	27 644
	10-12	Медицименти	800	800	0	0	260	0	0	260
	10-13	Посетен инвентар и обекто	6 000	6 000	0	0	5 230	0	0	5 230
	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	37 684	37 684	0	0	11 012	0	0	11 012
	10-16	вода, горива и енергия	36 418	36 418	0	0	31 354	0	0	31 354
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	49 261	49 261	0	0	39 231	0	0	39 231
	10-30	Технически 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 <i>застраховки</i>	5 000	5 000	0	0	4 851	0	0	4 851
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции		2 000	2 000	0	0	48	0	0	48
	19-81	плащания <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 000	0	0	48	0	0	48
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		13 185	13 185	0	0	12 715	0	0	12 715
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардвер</i>	10 425	10 425	0	0	9 955	0	0	9 955
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 760	2 760	0	0	2 760	0	0	2 760
ВСЯЧКО	99-99	II. ВСЯЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	854 942	854 942	0	0	768 243	0	0	768 243

Световодител: [Signature]

Директор: [Signature]

