

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. КАМБУРОВО
 РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ към 30.03.2023 г

параг	ПО ПРИХОДИТЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ	о изпълнени
24 06	Приходи от наем земя	0	0,00	
	наем земя от Любомир Серафимов		0,00	
37 02	данък по ЗКПО		0,00	
	данък върху приходите от наеми за 2020 г		0,00	
36 19	други неданъчни приходи		0,00	
45 01	Дарение	0	0,00	
61 01	мон асп		0,00	
61 05	Трансфер от БТ	0	1011,68	
	споз		1011,68	
61 09	Трансфер	666314	278322,58	
	преходен остатък		70206,58	
	в т. ч. превоз ученици- 7638.00			
	пътни учители - 6131.00			
	иновации в действие - 2600.00			
	занимания по интереси - 2618.00			
	библиотеки- 1616.00			
	уязвими групи- 10700.00			
	заедно за всяко дете- 1138.00			
	медиатори- 13200.00			
	изкуствата и спорта - 3981.00			
	бюджетни средства - 20584.58			
	Издържка м.01-03.2022 г.по ЕРС и добавки	526342	192599,00	
	издържка за превоз ученици I-во до I трим. 3мес	34611	15517,00	
	пътни учители	4860	0,00	
	учебници	0	0,00	
	обезщетения пл. отпуск и пенсия	0	0,00	
	спортен проект	0	0,00	
	Уязвими групи	0	0,00	
	културни институции		0,00	
	без свободен час		0,00	
	диф.директор		0,00	
	проект успех		0,00	
	грижа за всеки ученик модул 1 и 2		0,00	
	иновации в действие		0,00	
	ел. дневници		0,00	
	ИКТ		0,00	
	преходен остатък към 31.12.2020		3750,00	
60 41	издр. ПУДООС		297,00	
76 00			0,00	
76 21	Предоставен заем в СЕС		297,00	
76 22	погасен заем за квалификация от СЕС		25229,42	
88 00			0,00	
8803			7436,00	
88 03	с/ва на разпорежд. Пред./събрани от / за извънбюджт. с/ки		17793,42	
88 03	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		308610,68	
	ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ		0,00	
	В Т. Ч. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. КАМБУРОВО

РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ към 30.03.2023 г

параграф	ПО РАЗХОДИТЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ	процентн ото изпълнен ие
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ		153571,29	
01 00	запл. И др. възнаграждения	460000	119348,34	
01 01	Заплати персонал трудови правоотношение		110184,42	
	шофьор		3586,20	
	занимания по интереси		720,72	
	медиатори		4857,00	
02 00	Други възнаграждения	25511	6382,72	
02 01	за нещатен персонал БТ	3111	2340,00	
02 02	граждански договор	1000	400,00	
02 05	представително облекло	9765	0,00	
02 05	СБКО	11635	2005,36	
02 08	Обещ. По чл.222,224 от КТ	0	1637,36	
05 00	ОСИГУРОВКИ	100000	27840,23	
05 51	Социални осигуровки	52000	14298,25	
05 52	УПФ	14000	4016,14	
05 60	Здравни осигурителни вноски	22000	6144,86	
05 80	вноски за ДЗПО	12000	3380,98	
10 00	ИЗДРЪЖКА	80914	60769,95	
10 11	Храна	9193	1043,97	
	хранит. Продукти		4759,07	
	продадени буркани		0	
	внесена сума от купони - -		-3715,10	
	от БЧК		6000,00	
	хран.продукти по БЧК		-6000,00	
10 12	Медикаменти	100	0,00	
10 13	Постелен инвентар и облекло	3400	0	
	възстановено раб.облекло		0	
	възстановено раб.облекло		0	
	защитни костюми		0	
10 14	УНИР и книги в библиотека	0	0,00	
	възстановена сума от Клет Б-я		0	
	учебници		0,00	
10 15	Материали	15000	4139,17	
	Канцеларски м-ли;		818,95	
	компютърни м-ли		120,00	
	Строителни м-ли, ел.части и В и К части		9,20	
	заедно в изкуствата и спорта		270,00	
	заедно за всяко дете		539,99	
	библиотеките		70,00	
	Бус		144,80	
	занимания по интереси		1118,93	
	хигиенни м-ли		62,40	
	цветя		31,00	
	други		953,90	
	стъклен шкаф,брава и облицовка		0,00	
	изкуствена трева		0,00	

10 16	Вода,горива и енергия	30000	35091,28	
	Вода		17,81	
	Ел.енергия		2795,98	
	Диз.гориво - БУС		5187,97	
	диз гориво -парно		27089,52	
	културни институции		0,00	
	иновации в действие		0,00	
10 20	Разходи за външни услуги	20000	18008,26	
	.Превоз ученици на Кента		7617,60	
	Бус - смяна на масло и филтри и др.		2151,40	
	телефонни разговори		496,94	
	. Интернет		432,00	
	поддръжка компютри и зареждане на тонери		0,00	
	. Курс учители		2864,80	
	иновации в действие		441,00	
	културни институции		0,00	
	. пътни учители		948,07	
	дезакаризация		288,00	
	трудова медицина и оценка на риска		795,60	
	абонамент счетоводна програма		712,80	
	технически надзор парно и зареждане на пожарогасители		0,00	
	представителен стол		126,00	
	пакет интернет		0,00	
	поддръжка касов апарат и сим карта		113,00	
	уча се -активиране достъп за 12 месеца		227,40	
	админпро абонамент		0,00	
	омекс заплати абонамент		262,90	
	абонамент ел. дневник		0,00	
	сед.р-ние,слж услуга стол,ел подпис и пощ. Услуги		530,75	
	повешаване на мощност за ел. енергия		0,00	
10 30	Текущ ремонт	0	0	
	ремонт парна инсталация и строит.		0	
10 51	командировки в страната	500	180,33	
10 62	разходи за застраховане	2821	2306,94	
19 00	Платени данъци, мита и такси	3000	2600,69	73,19
19 01	Платени държавни данъци и такси- винетка и ТОЛ такса		50,00	
			0	
19 81	Платени общински данъци и такси	3000	2550,69	
	такса бит.отпадъци за 2021 г		2469,94	
	данък бус		80,75	
52 01	Придобиване на компютри	0	0,00	
52 03	придобиване на друго оборудване	0	0,00	
52 05	стопански инвентар		1798,80	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	666314	218740,73	
	ОСТАТЪК В БАНКТА		88087,82	
	КАСОВА НАЛИЧНОСТ		1782,14	

Счетоводител:
/Г.Христова/

Директор:
/З.Динчева/

