

БЮДЖЕТ
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. РАЗГРАД
ЗА 2022 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2022 г. (по стандарт)	в това число по тримесечия			
			I-во тримесечи е	II-ро тримесеч ие	III-то тримесеч ие	IV-то тримесечи е
ПОКАЗАТЕЛИ						
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		861062	279202	207772	166317	207771
1.Приходи от субсидия		829086	248726	207272	165817	207271
1.1.Обща субсидия в т.ч.:	61-09.	829086	248726	207272	165817	207271
1.1.1.Субсидия за дейност "Общообразователни училища"	61-09	769628	230888	192407	153926	192407
1.1.2.Субсидия за дейност "Ресурсно подпомагане"	61-09	46243	13873	11561	9248	11561
1.1.3.Субсидия Др дейности по образованието	61-09	13215	3965	3304	2643	3303
1.2.Получени трансфери в т.ч.	61-01	0	0	0	0	0
1.2.1.Получени трансфери МОН средищни училища - преходен остатък	61-01	0	0	0	0	0
2.Други приходи , в т.ч.:		35303	33803	500	500	500
2.1.Преходен остатък от 2020 г.в.т.ч.	95-01	33303	33303	0	0	0
2.2.Приходи от наем имущество	24-05.	2000	500	500	500	500
2.3.Приходи от дарения	45-01					
2.4.Други приходи	36-19					
3. Трансфери		-3327	-3327			
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		861062	279202	207772	166317	207771
Заплати на персонала	01-00	608952	187803	143735	123495	153919
заплати на перс.по труд правоотнош.	01-01.	608 952	187 803	143 735	123 495	153 919
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	2842	1862	530	0	450
за нещат.перс.по труд правоотн.	02-01.					
за перс.по извънтруд правоотн.	02-02.	0	0	0		
изплат.суми за СБКО	02-05.	0	0	0	0	0
обезщет.с хар.на възнагр.	02.08.	742	742			
други плащания	02-09.	2100	1120	530	0	450
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	140150	42045	35038	28030	35037
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	69800	20940	17450	13960	17450
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	23600	7080	5900	4720	5900
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	29600	8880	7400	5920	7400
Вноски за ДЗПО	05-80.	17150	5145	4288	3430	4287
Издръжка, в т.ч.:	10-00	99123	47352	18734	14792	18245
Храна	10-11.	11088	3693	2641	2113	2641
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	0	0	0	0	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библи.	10-14.	0	0	0	0	0
Материали	10-15.	20994	8656	4328	3682	4328
Вода, горива, енергия	10-16.	47697	24944	8126	6501	8126
Разходи за външни услуги	10-20.	14059	5639	3007	2406	3007
Текущ ремонт	10-30.	450	135	112	90	113
Платени данъци,мита, такси	10-40.	0	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51.	2650	2610	20	0	20
Разходи за застраховки	10-62.	2000	1500	500	0	0

Др. разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	185	175	0	0	10
Др. неklasиф. р-ди в др. параграфи	10-98.	0	0	0	0	0
Платени данъци, мита, такси и адм. санкции	19-00.	9995	140	9735	0	120
Платени държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. са	19-01.	360	140	100	0	120
Платени общински данъци, такси, нак. лихви и ад	19-81.	9635	0	9635	0	0
Стипендии	40-00					
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0	0
Основен ремонт	51-00					
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДМА	53-00					
Резерв	97-00	x	x	x	x	x

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки	01-00	32.50
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	32.50
по служебни правоотношения	01-12	
БРОИ УЧЕНИЦИ	60-00	166
СТИПЕНДИАНТИ-БРОИ	69-00	
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	388
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН РАБОТНА ЗАПЛАТА -	87-00	5.50

Счетоводител:
/В. Петрова/

Директор:
/М. Минков/