

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. КАМБУРОВО

РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ към 30.09.2021 г

параграф	ПО ПРИХОДИТЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
24 06	Приходи от наем земя	2520	0.00
	наем земя от Любомир Серафимов		0.00
37 02	данък по ЗКПО		-75.47
	данък върху приходите от наеми за 2020 г		-75.47
36 19	други неданъчни приходи		215.00
45 01	Дарение	0	0.00
61 01	мон асп		0.00
61 05	Трансфер от БТ	3809	13069.24
	споз		13069.24
61 09	Трансфер	686032	566794.00
	преходен остатък		42985.00
	в т. ч. превоз ученици- 9463.00		
	пътни учители - 2360.00		
	иновации в действие - 2600.00		
	културни институции - 2105.00		
	с грижа за всеки ученик-1588.00		
	бюджетни средства - 24869.00		
	Издръжка м.01-09.2021 г.по ЕРС и добавки	526342	449817.00
	издръжка за превоз ученици I-во до III трим. 9мес	34611	36160.00
	пътни учители	4860	2500.00
	учебници	0	8136.00
	обезщетения пл. отпуск и пенсия	0	3058.00
	спортен проект	0	745.00
	Уязвими групи	0	23393.00
	културни институции		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
	за ковид		0.00
	ИКТ		0.00
	преходен остатък към 31.12.2020		0.00
76 00			0.00
76 21	Предоставен заем в СЕС		-819.49

76 22	погасен заем за квалификация от СЕС		0.00
88 00			19388.63
8803			-26431.95
88 03	с/ва на разпорежд. Пред./събрани от / за извънбюджт. с/ки		7805.50
88 03	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		38015.08
	ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ		598571.91
	В Т. Ч. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		0.00

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. КАМБУРОВО

РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ към 30.09.2021 г

параграф	ПО РАЗХОДИТЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ		403542.28
01 00	запл. И др. възнаграждения	447461	300814.73
01 01	Заплати персонал трудови правоотношение		289230.70
	шофьор		8960.03
	занимания по интереси		2624.00
02 00	Други възнаграждения	40937	32088.37
02 01	за нещатен персонал БТ	10879	12350.02
02 02	граждански договор	5800	3233.78
02 05	представително облекло	9345	9345.00
02 05	СБКО	11855	4101.65
02 08	Обещ. По чл.222,224 от КТ	3058	3057.92
05 00	ОСИГУРОВКИ	112530	70639.18
05 51	Социални осигуровки	57934	36921.08
05 52	УПФ	15500	9827.33
05 60	Здравни осигурителни вноски	24687	15481.03
05 80	вноски за ДЗПО	14409	8409.74
10 00	ИЗДРЪЖКА	73912	83704.62
10 11	Храна	11300	4652.38
	хранит. Продукти		8586.58
	продадени буркани		-42.6
	внесена сума от купони - -		-3891.60
	от БЧК		
	хран.продукти по БЧК		
10 12	Медикаменти	100	0.00
10 13	Постелен инвентар и облекло	4000	0
	възстановено раб.облекло		0
	възстановено раб.облекло		0
	защитни костюми		0
10 14	УНИР и книги в библиотека	8851	8750.68
	възстановена сума от Клет Б-я		0
	учебници		4110.50

10 15	Материали	19745	13447.02
	Канцеларски м-ли; маркери мастило		549.13
	медикарин		100.73
	Строителни м-ли, ел.части и В и К части		3642.37
	МФУ-ВО , фототапет, твърд диск,мокет трева,декоративни животни,		1723.26
	косачка ,м-ли и бензин за косачка		788.98
	с грижа за всеки ученик		40.00
	Бус		307.40
	занимания по интереси		1082.56
	Ковид-19		1173.89
	иновации в действие		284.38
	очила		400.00
	културни институции		285.80
	стойка за мултимедия		690.00
	траурна кошница и цветя и декор. Камъни		210.89
	диск ДТВ в у-ще		66.00
	табели		25.00
	рамков плакет Христо Ботев		42.00
	стикери изнчки		596.40
	плакети и ламиниране		294.72
	иглолистни дъски		28.99
	пердета и щипки за пердета		945.50
	usb кабел,вестник азбуки,ЗУД,пудра за мравки и раундъп.		169.02
10 16	Вода,горива и енергия	26858	21567.79
	Вода		307.07
	Ел.енергия		2766.14
	Диз.гориво - БУС		5883.32
	диз гориво -парно		11737.92
	културни институции		393.72
	иновации в действие		479.62
10 20	Разходи за външни услуги	18000	30495.72
	.Превоз ученици на Кента		12420.00
	Бус - смяна на масло и филтри и др.		1853.00
	телефонни разговори		906.86
	. Интернет		520.00
	поддръжка компютри и зареждане на тонери		900.00
	. Курс учители		80.00
	иновации в действие		1836.00
	културни институции		681.00
	. пътни учители		1840.34
	дезакаризация		648.00
	трудова медицина и оценка на риска		282.00
	абонамент счетоводна програма		432.00
	технически надзор парно и зареждане на пожарогасители		593.00
	продухване на канали		240.00
	пакет интернет		255.00
	поддръжка касов апарат и сим карта		113.00
	стъклопакет		380.02
	админпро абонамент		318.00
	омекс заплати абонамент		340.32
	абонамент ел. дневник		1102.80
	сед.р-ние,услуга снегорин,ел подпис и пощ. Услуги		100.28
	окабеляване видеонаблюдение		1282.40
	ремонт усилвател		80.00
	информационно обслужване		27.60

	подновяване на домейн		148.25
	ремонт парно		3115.85
		0	1564.61
10 30	Текущ ремонт		1564.61
	ремонт парна инсталация и строит.		
		600	172.16
10 51	командировки в страната		
		3054	3054.26
10 62	разходи за застраховане		
		2381	2378.42
19 00	Платени данъци, мита и такси		
19 01	Платени държавни данъци и такси- винетка и ТОЛ такса	81	130.00
			0
		2300	2248.42
19 81	Платени общински данъци и такси		2167.67
	такса бит.отпадъци за 2021 г		80.75
	данък бус	0	0.00
52 01	Придобиване на компютри	0	0.00
52 03	придобиване на друго оборудване	0	0.00
	видеонаблюдение		
		666163	489625.32
	ВСИЧКО РАЗХОДИ		108802.58
	ОСТАТЪК В БАНКТА		144.29
	КАСОВА НАЛИЧНОСТ		

Счетоводител:

/Г.Христова/

Директор:

/З.Динчева/

