

**Б Ю Д Ж Е Т – О Т Ч Е Т – Ш – Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2021 г.
на СУ “Христо Ботев” град Кочериново**

№	Наименование на параграфи	§	Бюджет	Отчет III-то трим.-ДДД	Остатък
1	Запл. и възнагр. на персон.нает по трудови правоотношения.	01-00	780 528	527 232	253 296
	-запл.на персон.зает по тр.правоотн.	01-01	780 528	527 232	253 296
2	Др.възнагр. и плащания на персонала	02-00	52 365	32 889	19 476
	-за нещатен перс. нает по тр.правоотнощ.	02-01	253	-	253
	-за перс. по извън трудови правоотнощ.	02-02	1 304	-	1 304
	-изплатени суми по СБКО,облекло и др.	02-05	41 469	28 776	12 693
	-обезп. с характер на възнаграждения	02-08	4 339	-	4 339
	-други плащания и възнаграждения	02-09	5 000	4 113	887
3	Всичко осигурителни вноски:	05-00	168 678	124 298	44 380
	-осигур. вноски от работодат. за ДОО	05-51	82 521	62 414	20 107
	-осигур. вноски от работод. за УПФ	05-52	34 930	20 216	14 714
	-здравно осигур.вноски от работодатели	05-60	31 173	26 854	4 319
	-вноски за ДЗПО	05-80	20 054	14 814	5 240
4	Издръжка	10-00	272 792	192 788	80 004
	-храна /столово хранене/	10-11	32 771	10 953	21 818
	-храна /закуски I – IV кл./	10-11	17 651	5 524	12 127
	-медикаменти	10-12	-	-	-
	-постеглен инвентар и облекло	10-13	-	-	-
	- учебници	10-14	12 082	12 082	-

	-научноизсл.разходи и книги за библи.	10-14	1 186	904	282
	-материали	10-15	44 904	35 670	9 234
	-вода, горива, енергия	10-16	50 843	26 039	24 804
	-пътни на учители	10-20	6 325	4 246	2 079
	-разходи за външни услуги	10-20	28 313	26 369	1 944
	-текущ ремонт	10-30	70 336	70 336	-
	-командировка в страната	10-51	1 164	665	499
	-командировки в чужбина	10-52	-	-	-
	-разходи за застраховка	10-62	1 142	-	1 142
	-др.разходи за СБКО (без тези по 02-05)	10-91	-	-	-
	-губои, неуст.,нак.лихви и съдебни обезп.	10-92	-	-	-
	-др.некласиф.в др.паратр.и подпараграфи	10-98	6 075	-	6 075
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	-	-	-
	-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист. санкции	19-81	-	-	-
6	Стипендии	40-00	10 484	5 788	4 696
7	Субсидии за нефинанс.предпр.за текуща дейност	43-00	-	-	-
	-други субсидии и плащания	43-09	-	-	-
8	Основен ремонт на ДМА	51-00	-	-	-
9	Придобиване на ДМА	52-00	4 157	4 157	-
	-придобиване на компютри и хардуер	52-01	-	-	-
	-придобиване надр.оборудване,машини и съоръжения	52-03	2 298	2 298	-
	-придобиване на стопански инвентар	52-05	1 859	1 859	-
10	Придобиване на НДА	53-00	-	-	-
	Всичко суми за разпределяне:	99-99	1 289 004	887 152	401 852

Директор:.....
/Надя Коюмджийска/

