

23 СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ"

срок за представяне в р-н "Слатина" -
2-ро число на месеца,
следващ отчетния период

дейност: 322 и 338

от 01.01.2022г. до 31.12.2022 г.

разходи	§	322		338		Д322 и 338		(в лева)
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ	
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 00	2240194	2240194	138596	138596	2378790	2378790	0
- заплати на п-л по труд. правоотношения	01 01	2240194	2240194	138596	138596	2378790	2378790	0
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА П-ЛА	02 00	232376	232376	5086	5086	237462	237462	0
- нещатен персонал	02 01					0	0	0
- персонал по извънтруд. правоотношения	02 02	29038	29038			29038	29038	0
- изплатени суми от СБКО	02 05	69917	69917	3683	3683	73600	73600	0
- обезщетения по КТ	02 08	109352	109352			109352	109352	0
- други плащания и възнаграждения	02 09	24069	24069	1403	1403	25472	25472	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТ	05 00	529609	529609	27112	27112	556721	556721	0
- осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	275614	275614	14200	14200	289814	289814	0
- осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	80255	80255	4504	4504	84759	84759	0
- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	112878	112878	5727	5727	118605	118605	0
- вноски за ДЗПО от работодателя	05 80	60862	60862	2681	2681	63543	63543	0
ИЗДРЪЖКА	10 00	430766	323504	27079	27079	457845	350583	107262
- храна	10 11	40337	40337			40337	40337	0
- медикаменти	10 12	1166	1166			1166	1166	0
- постелен инвентар и облекло	10 13	4267	4267			4267	4267	0
- учебни и книги за библиотека	10 14	4349	4349			4349	4349	0
- материали	10 15	53941	53941			53941	53941	0
- вода, горива и енергия	10 16	70311	70311	27079	27079	97390	97390	0
- разходи за външни услуги	10 20	241138	133876			241138	133876	107262
- текущ ремонт	10 30	12444	12444			12444	12444	0
- командировки в страната	10 51	390	390			390	390	0
- краткоср. командировки в чужбина	10 52					0	0	0
- разходи за застраховки	10 62	2423	2423			2423	2423	0
- други разходи за СБКО	10 91					0	0	0
- р-и за глоби, неустойки, наказат. лихви и съд. обезщ.	10 92					0	0	0
- др. неклассифицирани в др. параграфи(п-ди от	10 98					0	0	0
СТИПЕНДИИ	40 00	37035	37035			37035	37035	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51 00					0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52 00	17030	17030	0	0	17030	17030	0
- придобиване на компютри и хардуер	52 01	11249	11249			11249	11249	0
- придобиване на др. оборудов. машини и съоръже	52 03	5781	5781			5781	5781	0
- придобиване на стопански инвентар	52 05					0	0	0
- придобиване на инфраструктурни обект	52 06					0	0	0
- придобиване на други ДМА	52 19					0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ Д	53 00		0			0	0	0
Всичко разходи		3487010	3379748	197873	197873	3684883	3577621	107262
БРОЙ ДЕЦА / УЧЕНИЦИ /								XXXXXX

Ст.счетоводител:
/ Н. Миланова /

Директор:
/ Нина Чанева /

