

## 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 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

разходи	§	322		338		Д322 и 338		( в лева)
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ	
<b>ЗАПЛАТИ ПО ТРУД, ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01 00</b>	<b>2126208</b>	<b>1539906</b>	<b>124228</b>	<b>87587</b>	<b>2250436</b>	<b>1627493</b>	<b>622943</b>
- заплати на п-л по труд. правоотношения	01 01	2126208	1539906	124228	87587	2250436	1627493	622943
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА П-ЛА</b>	<b>02 00</b>	<b>152424</b>	<b>159139</b>	<b>4676</b>	<b>4151</b>	<b>157100</b>	<b>163290</b>	<b>-6190</b>
- нещатен персонал	02 01					0	0	0
- персонал по извънтруд. правоотношения	02 02	12242	12242			12242	12242	0
- изплатени суми от СБКО	02 05	60880	60395	4130	3605	65010	64000	1010
- обезщетения по КТ	02 08	70450	77650			70450	77650	-7200
- други плащания и възнаграждения	02 09	8852	8852	546	546	9398	9398	0
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>05 00</b>	<b>465977</b>	<b>361750</b>	<b>29320</b>	<b>17819</b>	<b>495297</b>	<b>379569</b>	<b>115728</b>
- осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	264366	184335	15921	8543	280287	192878	87409
- осиг.вноски от работодател за УПФ	05 52	69377	60204	5360	3492	74737	63696	11041
- здравно-осиг.вноски от работодател	05 60	91800	76777	6040	3785	97840	80562	17278
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	40434	40434	1999	1999	42433	42433	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10 00</b>	<b>194485</b>	<b>176995</b>	<b>35691</b>	<b>35691</b>	<b>230176</b>	<b>212686</b>	<b>17490</b>
- храна	10 11	36963	20965			36963	20965	15998
- медикаменти	10 12		0			0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10 13	380	380			380	380	0
- учебни и книги за библиотека	10 14	10245	10245			10245	10245	0
- материали	10 15	33239	33109	3691	3691	36930	36800	130
- вода, горива и енергия	10 16	33136	32337	22000	22000	55136	54337	799
- разходи за външни услуги	10 20	78012	77449	10000	10000	88012	87449	563
- текущ ремонт	10 30	1900	1900			1900	1900	0
- командировки в страната	10 51	0				0	0	0
- краткоср. командировки в чужбина	10 52					0	0	0
- разходи за застраховки	10 62	610	610			610	610	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	0
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>40 00</b>	<b>40823</b>	<b>21909</b>			<b>40823</b>	<b>21909</b>	<b>18914</b>
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>	<b>51 00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>52 00</b>			<b>1309</b>	<b>1309</b>	<b>1309</b>	<b>1309</b>	<b>0</b>
- придобив. на компютри и хардуер	52 01			1309	1309	1309	0	1309
- придоб. на др.оборудв.машини и съоръже.	52 03					0	0	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
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ Д</b>	<b>53 00</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>всичко разходи</b>		<b>2979917</b>	<b>2259699</b>	<b>195224</b>	<b>146557</b>	<b>3175141</b>	<b>2406256</b>	<b>768885</b>

<b>БРОЙ ДЕЦА / УЧЕНИЦИ /</b>								<b>XXXXXX</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Ст.счетоводител:

/ Н. Миланова

Директор:

/ Нина Чанева

