

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 30.06.2021 г.

разходи	§	322		338		Д322 и 338		(в лева)
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ	
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 00	2127910	1038363	124228	64857	2252138	1103220	1148918
- заплати на п-л по труд. правоотношения	01 01	2127910	1038363	124228	64857	2252138	1103220	1148918
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА П-ЛА	02 00	80272	140260	4676	3689	84948	143949	-59001
- нещатен персонал	02 01					0	0	0
- персонал по извънтруд. правоотношения	02 02	12000	10802			12000	10802	1198
- изплатени суми от СБКО	02 05	61122	53347	4130	3143	65252	56490	8762
- обезщетения по КТ	02 08		68961			0	68961	-68961
- други плащания и възнаграждения	02 09	7150	7150	546	546	7696	7696	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05 00	465977	249648	29320	12550	495297	262198	233099
- осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	277442	129489	16526	5705	293968	135194	158774
- осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	58377	40668	5360	2834	63737	43502	20235
- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	102800	52133	6040	2617	108840	54750	54090
- вноски за ДЗПО от работодателя	05 80	27358	27358	1394	1394	28752	28752	0
ИЗДРЪЖКА	10 00	165963	102950	35000	24980	200963	127930	73033
- храна	10 11	36963	20965			36963	20965	15998
- медикаменти	10 12		0			0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10 13	6000	380			6000	380	5620
- учебни и книги за библиотека	10 14	1000	574			1000	574	426
- материали	10 15	30000	25486	6000	910	36000	26396	9604
- вода, горива и енергия	10 16	40000	28831	20000	18898	60000	47729	12271
- разходи за външни услуги	10 20	44000	24204	9000	5172	53000	29376	23624
- текущ ремонт	10 30	5000	1900			5000	1900	3100
- командировки в страната	10 51	1000				1000	0	1000
- краткоср. командировки в чужбина	10 52					0	0	0
- разходи за застраховки	10 62	2000	610			2000	610	1390
- 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
СТИПЕНДИИ	40 00	40823	21909			40823	21909	18914
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51 00					0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52 00			2000	1309	2000	1309	691
- придобив. на компютри и хардуер	52 01			2000	1309	2000	0	2000
- придобив. на др. оборудв. машини и съоръже	52 03					0	0	0
- придобиване на столански 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
всичко разходи		2880945	1553130	195224	107385	3076169	1660515	1415654

БРОЙ ДЕЦА / УЧЕНИЦИ /

XXXXXXXX

Ст.счетоводител:

/ Н. Миланова /

Директор:

/ Нина Чанева /

