

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 30.06.2022 г.

разходи	§	322		338		Д322 и 338		ОСТАТЪК
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ	
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД, ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 00	2220000	1058204	135950	57762	2355950	1115966	1239984
- заплати на п-п по труд правоотношения	01 01	2220000	1058204	135950	57762	2355950	1115966	1239984
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА П-ПА	02 00	103379	188463	4698	3244	108077	191707	-83630
- нещатен персонал	02 01					0	0	0
- персонал по извънтруд правоотношения	02 02	20000	18593			20000	18593	1407
- изплатени суми от СБКО	02 05	75000	50652	4187	2579	79187	53231	25956
- обезщетения по КТ	02 08		105214			0	105214	-105214
- други плащания и възнаграждения	02 09	8379	14004	511	665	8890	14669	-5779
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТ	05 00	529013	252353	33349	12079	562362	264432	297930
- осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	323400	128271	19920	6110	343320	134381	208939
- осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	84640	42153	6020	1885	90660	44038	46622
- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	107850	53985	6730	2586	114580	56571	58009
- вноски за ДЗПО от работодателя	05 80	13123	27944	679	1498	13802	29442	-15640
ИЗДРЪЖКА	10 00	240122	145012	20222	12448	260344	157460	102884
- храна	10 11	45155	21727			45155	21727	23428
- медикаменти	10 12	3604	1155			3604	1155	2449
- постелен инвентар и облекло	10 13	5140	380			5140	380	4760
- учебни и книги за библиотека	10 14	99	171			99	171	-72
- материали	10 15	20000	14365			20000	14365	5635
- вода, горива и енергия	10 16	101124	65587	20222	12448	121346	78035	43311
- разходи за външни услуги	10 20	51000	38265			51000	38265	12735
- текущ ремонт	10 30	10000	2170			10000	2170	7830
- командировки в страната	10 51		390			0	390	-390
- краткоср. командировки в чужбина	10 52					0	0	0
- разходи за застраховки	10 82	4000	802			4000	802	3198
- други разходи за СБКО	10 91					0	0	0
- р-и за глоби, неустойки, наказания, лихви и съд. обезщ.	10 92					0	0	0
- др. неklasифицирани в др. параграфи(п-ди от	10 98					0	0	0
СТИПЕНДИИ	40 00	33530	19796			33530	19796	13734
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51 00					0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52 00			0	0	0	0	0
- придобив. на компютри и хардуер	52 01					0	0	0
- 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
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ Д	53 00		0			0	0	0
всичко разходи		3126044	1663828	194219	85533	3320263	1749361	1570902
БРОЙ ДЕЦА / УЧЕНИЦИ /								XXXXXX

Ст.счетоводител:

/ Н. Миланова /



Директор:

/ Нина Манева /