

23 СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ"

дейност: 322 и 338

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

от 01.01.2022г. до 30.09.2022 г.

разходи	§	322		338		Д322 и 338		ОСТАТЪК
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОБЩО ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ	
<b>ЗАПЛАТИ ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01 00</b>	<b>2250942</b>	<b>1580413</b>	<b>137811</b>	<b>92840</b>	<b>2388753</b>	<b>1673253</b>	<b>715500</b>
- заплати на п-л по труд. правоотношения	01 01	2250942	1580413	137811	92840	2388753	1673253	715500
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА П-ЛА</b>	<b>02 00</b>	<b>209274</b>	<b>204007</b>	<b>5037</b>	<b>3943</b>	<b>214311</b>	<b>207950</b>	<b>6361</b>
- нещатен персонал	02 01					0	0	0
- персонал по извънтруд. правоотношения	02 02	25000	20874			25000	20874	4126
- изплатени суми от СБКО	02 05	70000	58774	4187	3093	74187	61867	12320
- обезщетения по КТ	02 08	98347	108432			98347	108432	-10085
- други плащания и вознаграждения	02 09	15927	15927	850	850	16777	16777	0
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ.ВН. ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>05 00</b>	<b>537990</b>	<b>332774</b>	<b>33863</b>	<b>14260</b>	<b>571853</b>	<b>347034</b>	<b>224819</b>
- осиг. вноски от работодател за ДОО	05 51	308341	169376	19354	7175	327695	176551	151144
- осиг. вноски от работодател за УПФ	05 52	84640	55400	6020	2287	90660	57687	32973
- здравно-осиг. вноски от работодател	05 60	107850	70839	6730	3039	114580	73878	40702
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80	37159	37159	1759	1759	38918	38918	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10 00</b>	<b>292650</b>	<b>234073</b>	<b>21162</b>	<b>12448</b>	<b>313812</b>	<b>246521</b>	<b>67291</b>
- храна	10 11	49619	21727			49619	21727	27892
- медикаменти	10 12	2604	1157			2604	1157	1447
- постелен инвентар и облекло	10 13	5140	317			5140	317	4823
- учебни и книги за библиотека	10 14	12155	12155			12155	12155	0
- материали	10 15	26928	23527			26928	23527	3401
- вода, горива и енергия	10 16	86124	70963	21162	12448	107286	83411	23875
- разходи за външни услуги	10 20	94796	91141			94796	91141	3655
- текущ ремонт	10 30	11894	11894			11894	11894	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	3000	802			3000	802	2198
- 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. неклассифицирани в др. параграфи(п-ди ст)	10 98					0	0	0
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>40 00</b>	<b>35018</b>	<b>22631</b>			<b>35018</b>	<b>22631</b>	<b>12387</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- придобив на компютри и хардуер	52 01					0	0	0
- 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
<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>3325874</b>	<b>2373898</b>	<b>197873</b>	<b>123491</b>	<b>3523747</b>	<b>2497389</b>	<b>1026358</b>
<b>БРОЙ ДЕЦА / УЧЕНИЦИ /</b>								<b>XXXXXX</b>

Ст.счетоводител:

/ Н. Миланова /

Директор:

/ Нина Чанева /

