

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

УЧИЛИЩЕ: НУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"-с.БАБИНЦИ

Б Ю Д Ж Е Т

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА НУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" с.БАБИНЦИ

за 2022 година

СЪСТАВИЛ:МАРИЯНА МЕЧКАРОВА

Директор:СЕВДАЛИНА МАНЕВА

1-322	ДЕЙНОСТ 322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ					
	годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	143 812	53 499	32 019	23 767	34 527
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	143 812	53 499	32 019	23 767	34 527
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 144	733	3 311	489	611
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5 144	733	3 311	489	611
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
- други плащания и възнаграждения	02-09	0				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	32 900	9 870	8 225	5 580	9 225
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	16 400	4 920	4 100	2 280	5 100
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	5 500	1 650	1 375	1 100	1 375
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 000	2 100	1 750	1 400	1 750
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 000	1 200	1 000	800	1 000
Издръжка	10-00	39 915	20 694	5 386	9 257	4 578
- храна	10-11	2 312	694	578	462	578
- медикаменти	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	300		300		
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 000	0	300	400	300
- материали	10-15	7 734	6 126	608	1 000	
- вода, горива и енергия	10-16	3 500	1 300	300	1 500	400
- разходи за външни услуги	10-20	13 224	8 299	0	1 725	3 200
- текущ ремонт	10-30	10 595	4 175	3 000	3 420	
- командировки в страната	10-51	1 000	100	300	500	100

- разходи за застраховки	10-62	250			250	
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	495	435	0	60	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	80	20		60	
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	415	415			
Основен ремонт на ДМА	51-00	0				
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0				
- придобиване на сгради	52-02	0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0				
- придобиване на транспортни средства	52-04	0				
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0				
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0				
- придобиване на други ДМА	52-19	0				
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0				
- придобиване на други НДА	53-09	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	222 266	85 231	48 941	39 153	48 941

		0 0 0			
год.р-р		I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
61-09	195 765	58 730	48 941	39 153	48 941
95-01	27 052	27 052			
88-03	-527	-527			
	-24	-24	-24		
	222 266	85 231	48 917	39 153	48 941