

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Ботев" Дорково  
за четвъртото тримесечие на 2023 г.

		##	План за	Изпълнение по тримесечия				Остатък
				годината	I	II	III	
Делегирани от държавата дейности		##						
<b>Зап. и въз. за перс., нает по тр. и сл.пр.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>741441</b>	<b>149776</b>	<b>155970</b>	<b>210022</b>	<b>210973</b>	<b>14700</b>
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	741441	149776	155970	210022	210973	14700
<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>54227</b>	<b>17293</b>	<b>28223</b>	<b>3928</b>	<b>4783</b>	<b>0</b>
За персонал. по извънтр. правоотнош.	2	2	2741	660	100	1425	556	0
СБКО	2	5	23460	15919	2477	2042	3022	0
Оптимизация на УМ (обезщ. по КТ)	2	8	25034	0	25034	0	0	0
Болничен отпуск (първите 3 дни)	2	9	2992	714	612	461	1205	0
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>171335</b>	<b>35637</b>	<b>36389</b>	<b>51012</b>	<b>48297</b>	<b>0</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	85715	17773	18209	25528	24205	0
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	28261	5885	6000	8400	7976	0
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	36327	7618	7715	10816	10178	0
Вноски за ДЗПО	5	8	21032	4361	4465	6268	5938	0
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>185362</b>	<b>35938</b>	<b>32070</b>	<b>7339</b>	<b>75907</b>	<b>34108</b>
Храна - закуски	10	11	36400	3150	5338	0	20933	6979
Медикаменти	10	12	200	0	0	0	195	5
Постелен инвентар и облекло	10	13	2300	2300	0	0	0	0
Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10	14	16059	4324	10381	1319	35	0
Материали	10	15	54536	1270	3349	1399	29896	18622
Вода, горива и енергия	10	16	32307	18278	2061	1152	10816	0
Разходи за външни услуги	10	20	34723	6069	10351	1899	12493	3911
Текущ ремонт	10	30	5757	0	0	0	1271	4486
Командировки в страната	10	51	2123	476	590	684	268	105
Разходи за застраховки	10	62	957	71	0	886	0	0
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3236</b>	<b>3236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Платени данъци, мита и такси	19	81	3236	3236	0	0	0	0
<b>РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ - дейност 1338</b>			<b>50466</b>	<b>9340</b>	<b>8201</b>	<b>11071</b>	<b>11488</b>	<b>10366</b>
<b>Зап. и въз. за перс., нает по тр. и сл.пр.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32373</b>	<b>6586</b>	<b>5361</b>	<b>8896</b>	<b>8598</b>	<b>2932</b>
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	32373	6586	5361	8896	8598	2932
<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4591</b>	<b>1534</b>	<b>1425</b>	<b>236</b>	<b>843</b>	<b>553</b>
За персонал. по извънтр. правоотнош.	2	2	3344	888	1187	169	726	374
СБКО	2	5	992	646	73	67	117	89
Болничен отпуск (първите 3 дни)	2	9	255	0	165	0	0	90
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>			<b>6935</b>	<b>1220</b>	<b>1263</b>	<b>1939</b>	<b>2047</b>	<b>466</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	3319	595	611	950	1005	158
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	1307	204	202	354	361	186
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	1458	270	293	401	430	64
Вноски за ДЗПО	5	8	851	151	157	234	251	58
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6567</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6415</b>
Материали	10	15	6567	0	152	0	0	6415
<b>ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - дейност 1389</b>			<b>16727</b>	<b>1816</b>	<b>1967</b>	<b>1557</b>	<b>1159</b>	<b>10228</b>
<b>Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10382</b>	<b>1505</b>	<b>1637</b>	<b>1309</b>	<b>727</b>	<b>5204</b>
Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.	1	1	10382	1505	1637	1309	727	5204
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2369</b>	<b>311</b>	<b>330</b>	<b>248</b>	<b>172</b>	<b>1308</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	1134	153	161	121	85	614
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	446	57	61	46	32	250
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	498	64	68	51	35	280
Вноски за ДЗПО	5	8	291	37	40	30	20	164
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>3716</b>
Материали	10	15	2760	0	0	0	252	2508
Разходи за външни услуги	10	20	1216	0	0	0	8	1208
<b>ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ - дейност 1713</b>			<b>1386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>847</b>
Материали	10	15	1366	0	0	0	519	847
Разходи за външни услуги	10	20	20	0	0	0	20	0
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>1224180</b>	<b>253036</b>	<b>262820</b>	<b>284929</b>	<b>353146</b>	<b>70249</b>
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>11608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11608</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на ДМА (физкултурен салон)	51	0	11608	0	0	0	11608	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>3627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3627</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА (съоръжения)	52	1	0	0	0	0	0	0
Прид. на ДМА - НП "ЗИС", модул 1 (Изкуства)	52	3	2606	0	0	0	2606	0
Придобиване на стопански инвентар	52	5	1021	0	0	0	1021	0

<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придобиване на софтуер	53	1	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО КАП. РАЗХОДИ:</b>			<b>15235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15235</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	99	99	<b>1239415</b>	<b>253036</b>	<b>262820</b>	<b>284929</b>	<b>368381</b>	<b>70249</b>

Гл. счетоводител:.....

/ Ева Радкова /

Директор:.....

/ Ангел Гивечев /