

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Ботев" Дорково  
за първото тримесечие на 2021 г.

	##	##	План за годината	Изпълнение по тримесечия				Остатък
				I	II	III	IV	
Делегирани от държавата дейности								
<b>Зап. и въз. за перс., нает по тр. и сл.пр.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>535036</b>	<b>123871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411165</b>
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	535036	123871	0	0	0	411165
<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23651</b>	<b>14443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9208</b>
За персонал. по извънтр. правоотнош.	2	2	1500	72	0	0	0	1428
СБКО	2	5	21151	13608	0	0	0	7543
Оптимизация на УМ (обезщ. по КТ)	2	8	0	0	0	0	0	0
Болничен отпуск (първи ден)	2	9	1000	763	0	0	0	237
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>124457</b>	<b>29030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95427</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	62501	14543	0	0	0	47958
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	20489	4782	0	0	0	15707
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	26210	6154	0	0	0	20056
Вноски за ДЗПО	5	8	15257	3551	0	0	0	11706
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>66592</b>	<b>19678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46914</b>
Храна - закуски	10	11	13930	2816	0	0	0	11114
Медикаменти	10	12	200	0	0	0	0	200
Постелен инвентар и облекло	10	13	1850	1800	0	0	0	50
Уч. и научноиз. разх. и книги за библи.	10	14	495	0	0	0	0	495
Материали	10	15	7772	795	0	0	0	6977
Вода, горива и енергия	10	16	18000	12054	0	0	0	5946
Разходи за външни услуги	10	20	18562	2043	0	0	0	16519
Текущ ремонт	10	30	4443	0	0	0	0	4443
Командировки в страната	10	51	1000	170	0	0	0	830
Разходи за застраховки	10	62	340	0	0	0	0	340
<b>Платени данъци, мита и такси</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3236</b>
Платени данъци, мита и такси	19	81	3236	0	0	0	0	3236
<b>РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ - дейност 1338</b>			<b>32188</b>	<b>6128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26060</b>
<b>Зап. и въз. за перс., нает по тр. и сл.пр.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23002</b>	<b>4515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18487</b>
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	23002	4515	0	0	0	18487
<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
СБКО	2	5	830	560	0	0	0	270
Болничен отпуск (първи ден)	2	9	0	0	0	0	0	0
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>			<b>4490</b>	<b>1053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3437</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	2255	516	0	0	0	1739
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	739	194	0	0	0	545
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	946	217	0	0	0	729
Вноски за ДЗПО	5	8	550	126	0	0	0	424
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3866</b>
Материали	10	15	3866	0	0	0	0	3866
<b>ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - дейност 1389</b>			<b>10768</b>	<b>1510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9258</b>
<b>Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7252</b>	<b>1230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6022</b>
Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.	1	1	7252	1230	0	0	0	6022
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1698</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1418</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	834	134	0	0	0	700
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	290	53	0	0	0	237
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	360	59	0	0	0	301
Вноски за ДЗПО	5	8	214	34	0	0	0	180
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1818</b>
Материали	10	15	1160	0	0	0	0	1160
Разходи за външни услуги	10	20	658	0	0	0	0	658
<b>ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ - дейност 1713</b>			<b>996</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
Материали	10	15	720	734	0	0	0	-14
Разходи за външни услуги	10	20	276	0	0	0	0	276
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>796924</b>	<b>195394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601530</b>
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>2502</b>	<b>2502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА (съоръжения)	52	1	2502	2502	0	0	0	0
Придобиване на стопански инвентар	52	5	0	0	0	0	0	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>2502</b>	<b>2502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>799426</b>	<b>197896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601530</b>

Гл. счетоводител:.....  
/ Мария Узунова /

Директор:.....  
/ Ангел Гивечев /