

БЮДЖЕТ НАЧАЛЕН ПЛАН 2019г.

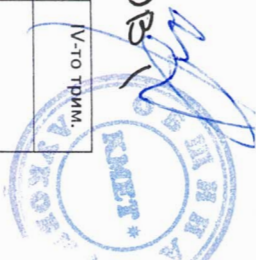
ДЕЙНОСТ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ с. ДЕРМАНЦИ

ДЕЙНОСТ	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план	I-во трим.	II-трим.	III-то трим.	IV-то трим.
1322	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни праваотношения	01-00	409661	122898	102415	81933	102415
	- залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	409661	122898	102415	81933	102415
	- залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	0	0	0
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		0	0	0	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		0	0	0	0
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16700	5010	4175	3340	4175
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		0	0	0	0
	- другиплащания и възнаграждения	02-09		0	0	0	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	0	0	0
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	47616	14285	11904	9523	11904
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	14450	4335	3612	2891	3612
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20008	6002	5002	4002	5002
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	11671	3501	2918	2334	2918
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90		0	0	0	0
	Издържка	10-00		0	0	0	0
	- храна	10-11	20000	6000	5000	4000	5000
	- медикаменти	10-12		0	0	0	0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	3400	1020	850	680	850
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14		0	0	0	0
	- материали	10-15	28000	8400	7000	5600	7000
	- вода, горива и енергия	10-16	32000	9600	8000	6400	8000
	- разходи за външни услуги	10-20	28000	8400	7000	5600	7000
	- текущ ремонт	10-30	110321	541	452	361	108967
	- платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	10-40		0	0	0	0
	- командировки в страната	10-51	3000	900	750	600	750
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52					
	- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	10-53					
	- разходи за застраховки	10-62					
	- такса ангажимент по заеми	10-63					
	- други финансови услуги	10-69					
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91					
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92					
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
	Сипендии	40-00					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	744827	190892	159078	127264	267593
			744827	190892	159078	127264	267593

УТВЪРДИЛЪМЪТ:
И. ТОНЧИАРОВ



БЮДЖЕТ НАЧАЛЕН ПЛАН 2019г.

ОУ НЕОФИТ РИДСКИ С. ДЕРМАНЦИ

ДЕЙНОСТ	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ	\$\$	Годишен план	I-во трим.	II-трим.	III-то трим.	IV-то трим.
1389	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00					
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2864	859	716	573	716
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02					
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00					
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01					
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	02-05					
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
	- други плащания и възнаграждения	02-09					
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00					
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	311	93	78	62	78
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52					
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	137	42	34	27	34
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	80	24	20	16	20
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на Издръжка	05-90					
	- храна	10-00					
	- медикаменти	10-11					
	- постелен инвентар и облекло	10-12					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14					
	- материали	10-15					
	- вода, горива и енергия	10-16					
	- разходи за външни услуги	10-20					
	- текущ ремонт	10-30					
	- платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	10-40					
	- командировки в страната	10-51					
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52					
	- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредителите с	10-53					
	- разходи за застраховки	10-62	1800	540	450	360	450
	- такса ангажимент по заеми	10-63					
	- други финансови услуги	10-69					
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други	10-91					
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	19-01	808	242	202	162	202
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	6000	1800	1500	1200	1500
			6000	1800	1500	1200	1500