

ЮУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

Б Ю Д Ж Е Т

2023 ГОДИНА

ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ

ВИД НА ПРИХОДА	§§	ПЛАН ЗА ГОДИНАТА (в лева)	В ТОВА ЧИСЛО ПО ТРИМЕСЕЧИЯ			
			I	II	III	IV
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЯДИ	2404	(-) 7000	-2768	-1512	-1209	-1511
ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ	3702	(-)346	-346			
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		-7346	-3114	-1512	-1209	-1511
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИТЕ	6100	1463831				
ВЪТР.ТРАНСФЕР В С-МАТА НА ПЪРВОСТ.РАЗП.	6109	1463831	439149	365958	292766	365958
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2021Г.	6109	51516	15455	12879	10303	12879
БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ	7600	1300	1300			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		1516647				
ВСИЧКО ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА		1509301	452790	377325	301860	377326

СЧЕТОВОДИТЕЛ: Ст. Георгиева



ДИРЕКТОР : Божидар Станков



I ОУ "Христо Смирненски" град Провадия - 2023 година

Делигирани от държавата дейности	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
322 Общообразователни училища						
Запл. и възнагр. на перс., нает по тр.и сл.пр.	01-00	1080000	324000	270000	216000	270000
-по трудови правоотношения	01-01	1080000	324000	270000	216000	270000
-ДМС и др.допълн.възнаграждения	01-09					
Др. възнагр. и плащ. за персонала	02-00	41000	12300	10250	8200	10250
-за нещатен перс.по труд.правоотнош.	02-01	0				
-за персонала,по извънтр.правоотн	02-02					
-изпл. суми от СБКО за облекло и др.на персонала с х-р на възнагр.	02-05	36000	10800	9000	7200	9000
-обезщ. с х-р на възнаграждения	02-08	0	0		0	0
-др. плащания и възнаграждения	02-09	5000	1500	1250	1000	1250
Задълж. осиг. вноски от работодател	05-00	243500	73050	60875	48700	60875
-осиг.вноски от работодат.за ДОО	05-51	120000	36000	30000	24000	30000
-осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	43000	12900	10750	8600	10750
-здравно-осиг. Вноски от работ.	05-60	51000	15300	12750	10200	12750
-допълнително задължително осигур.	05-80	29500	8850	7375	5900	7375
Издръжка	10-00	123283	36341	31050	24841	31051
-храна	10-11	22000	8000	8000	1170	4830
-медикаменти	10-12					
-постелен инвентар и облекло	10-13					
-уч.и научн.р-ди и книги за библ.	10-14	2000	720	377	481	422
-материали	10-15	17000	3821	3000	7179	3000
-вода,горива и енергия	10-16	57773	14000	15473	10311	17989
-разходи за външни услуги	10-20	23000	9500	4000	5500	4000
-текущ ремонт	10-30					
-командировки в страната	10-51	800	200	200	200	200
-разходи за застраховки	10-62	710	100			610
-СБКО	10-91					
разноски	10-92					
-др.неклас.вдр.парагр. и подпар.	10-98					
платени данъци и такси и адм.санкции	19-00	920	920			
адм.санкции	19-01	100	100			
	19-81	820	820			
домакинства	42-00					
други текущи трансфери за домакинствата	42-19					
-други субсидии и плащания	43-09					
Всичко:		1488703	446611	372175	297741	372176
-Капиталови разходи основен ремонт на ДМА	10-51					
-Придобиване на ДМА	52-00					
-Придобиване на НДА	53-00					
Общо капиталови разходи:		0	0	0	0	0
Общо разходи:		1488703	446611	372175	297741	372176
Разход :1389		20598	6179	5149	4120	5150
Разход :1322		1488703	446611	372175	297741	372176
Всичко разходи:	99-99	1509301	452790	377324	301861	377326

Счетоводител:

/С.Георгиева/

Директор:

/Б.Станков/



І ОУ "Христо Смирненски" град Провадия - 2023 година

Делигирани от държавата дейности	параграф	план за	в това			
			I	II	III	IV
389 Автобус						
Запл. и възнагр. на перс., нает по тр.	01-00	0	0	0	0	0
-по трудови правоотношения	01-01					
-ДМС и др.допълн.възнаграждения	01-09					
Др. възнагр. и плащ. за персонала	02-00	0	0	0	0	0
-за нещатен перс.по труд.правоотнош.	02-01					
-за персонала,по извънтр.правоотн	02-02					
-изпл. суми от СБКО за облекло и	02-05					
-обезщ. с х-р на възнаграждения	02-08					
-др. плащания и възнаграждения	02-09					
Задълж. осиг. вноски от работодателя	05-00	0	0	0	0	0
-осиг.вноски от работодат.за ДОО	05-51					
-осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52					
-здравно-осиг. Вноски от работ.	05-60					
-допълнително задължително осигур.	05-80					
Издръжка	10-00	20598	6179	5150	4120	5149
-храна	10-11					
-медикаменти	10-12					
-постелен инвентар и облекло	10-13	300			300	
-уч.и научн.р-ди и книги за библ.	10-14					
-материали	10-15	5000	1600	900	969	1531
-вода,горива и енергия	10-16	10298	3200	3200	1651	2247
-разходи за външни услуги	10-20	5000	1379	1050	1200	1371
-текущ ремонт	10-30					
-командировки в страната	10-51					
-разходи за застраховки	10-62					
Всичко:		20598	6179	5150	4120	5149

Счетоводител:

/С.Георгиева/



Директор:

/Б.Станков/