



СУ „Васил Левски“

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий“ № 11,
тел.0864/ 22467; su-dulovo.com; e-mail; suvasillevskidulovo@gmail.com

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2023 г.

към 31.03.2023 г.

Към 31.03.2023 г., изразходвахме бюджета на СУ „Васил Левски“ целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.

Приключихме първото тримесечие на бюджетната 2023 г. както следва:

ДЕЙНОСТ 1322 – „НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ“

Получена субсидия за периода по формула - 1141879 лв.

Преходен остатък от 2022 г. – 194582 лв.

Бюджетът за тримесечието е изразходван по следния начин:

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 0100

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – разход 460050 лв.

Параграф 0500

- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - разход 49202 лв.
- параграф 0552 УПФ – разход 15705 лв.
- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – разход 20476 лв.
- параграф 0580 вноски за ДЗПО – разход 11358 лв.

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията за месеците януари и февруари 2023 г.

Разходни параграфи, свързани с издръжката на училището :

Параграф 1000 – разход 156546 лв.

- параграф 1011 Храна – отчитаме изразходваните средства за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас /безплатна закуска /- изпълнение 7799 лв.
- параграф 1013 Постелен инвентар и работно облекло – разход 7564 лв. това е работно облекло на непедagogическия персонал.
- параграф 1015 материали – разход 32585 лв. материали за поддръжка на сградата и инвентара в училище.
- параграф 1016 Вода, горива, ел. енергия – разход 61265 лв. За вода 1421 лв. и за ел. енергия 9728 лв. Училището е заредило гориво на стойност 50116 лв.
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – разход 43825 лв. В параграфа са включени профилактика на парната инсталация, Здравословни условия на труд, както и разходи за заплащане на тел. услуги на Виваком, плащания по договори за интернет, СОД, ДДД, копирни и други видове услуги. Разход за пътуващите учители за 6015 лв.
- параграф 1051 Командировки в страната - разход 943 лв.
- параграф 1062 Разходи за застраховки – разход 1881 лв.
- параграф 1901 Платени държавни такси – няма разход
- параграф 1981 Платени общински данъци, и такси – изпълнение 684 лв.

Параграф 4000 Стипендии на ученици – няма разход

Остатък в банката за дейност общообразователни училища към 31.03.2023 г. - 651869 лв.

ДЕЙНОСТ 1532 „ЗОХТУ” и „ПОМОЩ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ”

Получени средства по програмата 3792 лв.

Средствата са изразходвани по следните параграфи:

- параграф 0201 – Нещатен персонал по трудови правоотношения - разход 3186 лв.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - разход 364 лв.
- параграф 0560 ЗОВ от работодателя - разход 153 лв.
- параграф 0580 вноски за ДЗПО - разход 89 лв.

Остатък в банката към 31.03.2022 г. – 0 лв.

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Преходен остатък – 113719 лв.

Разход – 0 лв.

Остатък в банката към 31.03.2023 г. 113719 лв.

В края на периода остатъкът в банката за всички дейности заедно с проектите е 756450 лв.

Изготвил:

Денислава Маркова – гл. счетоводител

Стелиян Тотев:

Директор на СУ „Васил Левски“



ОТЧЕТ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.ДУЛОВО КЪМ 31.03.2023г ПО ДЕЙНОСТИ

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	460050	0	0	0
ЗАПЛ.НА ПЕР-ЛА ПО ТР.ПРАВ-НИЯ	01-01	0	460050	0	0	0
ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0	0	0	0	0
ДР.ВЪЗ-Я И ПЛАЩАНИЯ ЗА -ЛА	02-00	0	3186	0	0	0
ЗА НЕЩ. ПЕР-Л ПО ТР. ПРАВ-НИЯ	02-01	0	3186	0	0	0
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТР. ПРА-НИЯ	02-02	0	0	0	0	0
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА П-ЛА, С Х-Р НА ВЪЗ-НИЕ	02-05	0	0	0	0	0
ОБЕЗ-НИЯ НА ПЕРС.С ХАР-Р НА	02-08	0	0	0	0	0
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗН-НИЯ	02-09	0	0	0	0	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	97347	0	0	0
ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБ-ЛИ ЗА ДОО	05-51	0	49566	0	0	0
ОСИГ. ВН-КИ ОТ РАБ-ЛИ ЗА УПФ	05-52	0	15705	0	0	0
ЗОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	0	20629	0	0	0
ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБ-ЛИ	05-80	0	11447	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	156546	0	0	0
-ХРАНА	10-11	0	7799	0	0	0
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0	0	0	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0	7564	0	0	0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0	0	0	0	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0	32585	0	0	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0	61265	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0	43825	0	0	0
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0	0	0	0	0
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-81	0	684	0	0	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0	943	0	0	0
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	0	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0	1881	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪД.ОБ-Я	19-01	0	0	0	0	0
10-92	0	0	0	0	0	0
ДР.НЕКЛ. В ДР.ПАР-ФИ И ПОД-ФИ	10-98	0	0	0	0	0
СТИПЕНДИИ	40-00	0	0	0	0	0
СУБСИДИИ ЗА НЕФИН..ПРЕД-ЯЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	43-00	0	0	0	0	0
-ДРУГИ СУБСИД.И ПЛАЩАНИЯ	43-09	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	717129	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-02	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-01	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0	0	0	0	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. РАЗХОДИ (0098)	97-00	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ	99-99	0	717129	0	0	0

ОТЧЕТ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.ДУЛОВО КЪМ 31.03.2023г ПО ДЕЙНОСТИ

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.				
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:	01-00	102	0	0	102	0
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	96	0	0	96	0
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01-32	6	0	0	6	0
ЧИСЛЕНОСТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - БРОЙ	08-00	0	0	x	x	x
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1	0	0	1	0
- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	0	0	x	x	
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1	0	0	1	0
- БРОЙ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА	12-13	0	0	x	x	x
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч.	16-00	0	0	x	x	x
ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 до 5 ГОДИНИ	16-01	0	0	x	x	x
ДЕЦА НА 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	0	0	x	x	x
ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-03	0	0	x	x	x
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	16-04	0	0	x	x	x
ДЕЦА В СПЕЦИАЛНА ДГ	17-00	0	0	x	x	x
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-00	36	0	0	36	0
- БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-01	0	0	x	x	x
- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-02	0	0	0	36	0
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАКУСКИ	19-00	0	0	0	0	0
- НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ	19-01	0	0	x	x	x
- НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС	19-02	0	0	0	0	0
БРОЙ ДЕЦА НА 6 г. В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	0	0		x	0
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	924	0	0	924	0
А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	60-01	913	0	0	913	0
Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-02	11	0	x	11	x
В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-03	0	0	x	x	x
Г) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)	60-04	0	0	x	x	x
Д) В СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА	60-05	0	0	x	x	x
Е) В ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ	60-06	0	0	x	x	x
З) В СПОРТНИ УЧИЛИЩА	60-08	0	0	x	x	x
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	0	0	x	x	x
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	150	0	x	150	x
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0	0	0	0
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00	2	0	0	2	0

ИЗГОТВИЛ:

ДЕНИСЛАВА МАРКОВА

ДИРЕКТОР:

СТЕЛИЯН ТОТЕВ



ОТЧЕТ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.ДУЛОВО КЪМ 31.03.2023 ПО ДЕЙНОСТИ

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СП.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	460050	0	0	0
ЗАПЛ.НА П-ЛА ПО ТР.ПР-НИЯ	01-01	0	460050	0	0	0
ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0	0	0	0	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0	0	0	0
ЗА НЕЩАТЕН ПЛ ПО ТР. ПРАВ-Я	02-01	0	0	0	0	0
ЗА П-Л ИЗВЪНТР. ПРАВ-НИЯ	02-02	0	0	0	0	0
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА П-А, С Х-Р НА ВЪЗ-НИЕ	02-05	0	0	0	0	0
ОБЕЗ-Я НА ПЕРС.С ХАР-Р.НА ВЪЗ-Е	02-08	0	0	0	0	0
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗ-Я	02-09	0	0	0	0	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	96741	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	0	49202	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	0	15705	0	0	0
ЗОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	0	20476	0	0	0
ВНОСКИ ЗАДЗПО ОТ РАБ-ЛИ	05-80	0	11358	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	156546	0	0	0
-ХРАНА	10-11	0	7799	0	0	0
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0	0	0	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0	7564	0	0	0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0	0	0	0	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0	32585	0	0	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0	61265	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0	43825	0	0	0
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0	0	0	0	0
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-81	0	684	0	0	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0	943	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДР.	19-01	0			0	
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0	1881	0	0	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0	0	0	0	0
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0	0	0	0	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0	0	0	0	0
СТИПЕНДИИ	40-00	0	0	0	0	0
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПРЕДПР.ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	43-00	0	0	0	0	0
-ДРУГИ СУБСИД.И ПЛАЩАНИЯ	43-09	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	713337	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-02	0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-01	0	0	0	0	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	713337	0	0	0

ОТЧЕТ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.ДУЛОВО КЪМ 31.03.2023 ПО ДЕЙНОСТИ

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.				
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	01-00	96	0	0	96	0
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	96	0	0	96	0
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01-32	0	0	0	0	0
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	0	0	0	0	0
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1	0	0	1	0
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-00	36	0	0	36	0
- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-02	36	0	0	36	0
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАКУСКИ	19-00	0	0	0	0	0
- НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС	19-02	0	0	0	0	0
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	924	0	0	924	0
А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	60-01	913	0	0	913	0
Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-02	11	0	x	11	x
В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-03	0	0	x	x	x
Г) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)	60-04	0	0	x	x	x
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	150	0	x	150	x
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0	0	0	0
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00	0	0	x	0	x

ИЗГОТВИЛ:

Денислава Маркова
ДЕНИСЛАВА МАРКОВА

ДИРЕКТОР:

СТЕЛИЯН ТОТЕВ



ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СП.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	20621	0	0	0	0
ЗАПЛ.НА П-ЛА ПО ТР.ПРАВ-НИЯ	01-01	20621	0	0	0	0
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0	0	0	0	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0	0	0	0
ЗА НЕЩАТЕН П-Л ПО ТР. ПРАВ-Я	02-01	0	0	0	0	0
ЗА П-Л ИЗВЪНТР. ПРАВ-Я	02-02	0	0	0	0	0
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА П-ЛА, С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	0	0	0	0	0
ОБЕЗ-Я НА П-ЛА.С ХАР.НА ВЪЗ-Е	02-08	0	0	0	0	0
ДР. ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗ-Я	02-09	0	0	0	0	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	10500	0	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ДОО	05-51	6000	0	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	0	0	0	0	0
ЗОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	3000	0	0	0	0
ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	1500	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	36600	0	0	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2500	0	0	0	0
УНИР,КНИГИ ЗА БИБЛ.,КВАЛ. НА ПЕ	10-14	0	0	0	0	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	8000	0	0	0	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	15000	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	5000	0	0	0	0
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-81	700	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	5400	0	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	19-01	0	0	0	0	0
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		67721	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	67721	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.				
БРОЙ ШОФЬОРИ	03-00	6	6	x	x	x
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			x	x	x
ЗАБЕЛЕЖКА: В дейността се отчитат само разходите за безплатен превоз на учениците						
до 16 г., включително трудовите разходи на шофьорите на микробусите, получени от МОН и издръжката им.						

ИЗГОТВИЛ:

ДЕНИСЛАВА МАРКОВА

ДИРЕКТОР:

СТЕЛИЯН ТОТЕВ



ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ДЕЙНОСТ 1532 ПОЗПБЛ 2023г.					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	0	0
ЗАПЛ.НА П-ЛА ПО ТР.ПРАВ-НИЯ	01-01	0	0	0	0	0
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0	0	0	0	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	3186	0	0	0
ЗА НЕЩАТЕН П-Л ПО ТР. ПРАВ-Я	02-01	0	3186	0	0	0
ЗА П-Л ИЗВЪНТР. ПРАВ-Я	02-02	0	0	0	0	0
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА П-ЛА, С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	0	0	0	0	0
ОБЕЗ-Я НА П-ЛА.С ХАР.НА ВЪЗ-Е	02-08	0	0	0	0	0
ДР. ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗ-Я	02-09	0	0	0	0	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	606	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ДОО	05-51	0	364	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	0	0	0	0	0
ЗОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	0	153	0	0	0
ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0	89	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0	0	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0	0	0	0	0
УНИР,КНИГИ ЗА БИБЛ.,КВАЛ. НА ПЕ	10-14	0			0	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0	0	0	0	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0	0	0	0	0
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0	0	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ	19-81	0	0	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	19-01	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	3792	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	3792	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.				
БРОЙ ШОФЬОРИ	03-00			x	x	x
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			x	x	x

ИЗГОТВИЛ:

ДЕНИСЛАВА МАРКОВА

ДИРЕКТОР:

СТЕЛИЯН ТОТЕВ



ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" BG05M20P001-2.011					
	параграф	план за годината	в това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	10180	0	0	0	0
ЗАПЛ.НА П-ЛА ПО ТР.ПРАВ-НИЯ	01-01	10180	0	0	0	0
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0	0	0	0	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0	0	0	0
ЗА НЕЩАТЕН П-Л ПО ТР. ПРАВ-Я	02-01	0	0	0	0	0
ЗА П-Л ИЗВЪНТР. ПРАВ-Я	02-02	0	0	0	0	0
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА П-ЛА, С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	0	0	0	0	0
ОБЕЗ-Я НА П-ЛА.С ХАР.НА ВЪЗ-Е	02-08	0	0	0	0	0
ДР. ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗ-Я	02-09	0	0	0	0	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	10000	0	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ДОО	05-51	4000	0	0	0	0
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	2000	0	0	0	0
ЗОВ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	3000	0	0	0	0
ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	1000	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	2000	0	0	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0	0	0	0	0
УНИР,КНИГИ ЗА БИБЛ.,КВАЛ. НА ПЕ	10-14	0			0	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	1000	0	0	0	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1000	0	0	0	0
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0	0	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0	0	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ	19-81	0	0	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	19-01	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		22180	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	22180	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.				
БРОЙ ШОФЬОРИ	03-00			x	x	x
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			x	x	x

ИЗГОТВИЛ:

ДЕНИСЛАВА МАРКОВА

ДИРЕКТОР:

СТЕЛИЯН ТОТЕВ

