**О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е  “ Х Р И С Т О  Б О Т Е В ”**
**с. Войника общ. Стралджа обл. Ямбол, ул. „Ленин” № 48, тел: 04751-2321, mail: ouvoinika@mail.bg**

# ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

| Параграф | Име на параграф | Уточнен годишен план | Отчет |
|---|---|---|---|
| 0100 | Заплати и възн.иа персонала по трудо | 250317 | 60402 |
| 0101 | Заплати и възн.на персонала по трудо | 250317 | 60402 |
| 0200 | Други възн.и плащания на персонала | 30087 | 5483 |
| 0202 | За персонала по извънтруд.правоотнош | 2000 | |
| 0205 | Изплатени суми от СБКО за облекло и | 10000 | 4616 |
| 0208 | Обезщет. за персонала с характер на въ | 17587 | |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 500 | 867 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от | 54996 | 13555 |
| 0551 | Осигурит.вноски от работодател за ДО | 28190 | 7153 |
| 0552 | Осигурит.вноски от работодател за Уч. | 9000 | 2012 |
| 0560 | Здравно-осигурит.вноски от работодат | 11506 | 2942 |
| 0580 | Вноски за допълнително задължително | 6300 | 1448 |
| 1000 | Издръжка | 69284 | 14096 |
| 1011 | Храна | 10000 | 2588 |
| 1012 | медикаменти | 100 | |
| 1013 | Постелен инвентар | 600 | |
| 1014 | Учебници и научно-изследователски ра | 4000 | 239 |
| 1015 | материали | 5000 | 1802 |
| 1016 | Вода,горива,енергия | 11746 | 4535 |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 28600 | 3200 |
| 1030 | Текущ ремонт | 5800 | 949 |
| 1051 | Командировки в страната | 600 | 82 |
| 1062 | Разходи за застраховки | 800 | 701 |
| 1098 | Други разходи | 2038 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и администрати | 3220 | 3021 |
| 1901 | Платени държавни данъци, такси,наказ | 220 | |
| 1981 | Платени общински данъци, такси ,нака | 3000 | 3021 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материал | 3784 | |
| 5201 | Придобиване на компютри и хардуер | 3784 | |
| | | | |
| Всичко разходи | | 411688 | 96557 |

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

| Параграф | Име на параграф | Уточнен годишен план | Отчет |
|---|---|---|---|
| 0100 | Заплати и възн.на персонала по трудо | 240000 | 55066 |
| 0101 | Заплати и възн.на персонала по трудо | 240000 | 55066 |
| 0200 | Други възн.и плащания на персонала | 30087 | 5483 |
| 0202 | За персонала по извънтрудови правоо | 2000 | |
| 0205 | Изплатени суми от СБКО за облекло и | 10000 | 4616 |
| 0208 | Обезщетение за персонала | 17587 | |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 500 | 867 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от | 53000 | 12541 |
| 0551 | Осигурит.вноски от работодател за ДО | 27000 | 6544 |
| 0552 | Осигурит.вноски от работодател за Уч. | 9000 | 2012 |
| 0560 | Здравно-осигурит.вноски от работодат | 11000 | 2686 |
| 0580 | Вноски за допълнително задължително | 6000 | 1299 |
| 1000 | Издръжка | 57484 | 8481 |
| 1011 | Храна | 10000 | 2588 |
| 1012 | медикаменти | 100 | |
| 1013 | Постелен инвентар | 600 | |
| 1014 | Учебници и научно-изследователски ра | 4000 | 239 |
| 1015 | материали | 4000 | 1286 |
| 1016 | Вода,горива,енергия | 4046 | 1294 |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 28000 | 2992 |
| 1030 | Текущ ремонт | 4000 | |
| 1051 | Командировки в страната | 600 | 82 |
| 1062 | Разходи за застраховки | 100 | |
| 1098 | Други разходи | 2038 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и администрати | 3000 | 2850 |
| 1981 | Платени общински данъци, такси ,нака | 3000 | 2850 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материал | 3784 | |
| 5201 | Придобиване на компютри и хардуер | 3784 | |
| | | | |
| Всичко разходи | | 387355 | 84421 |

389 Други дейности по образованието

| Параграф | Име на параграф | Уточнен годишен план | Отчет |
|---|---|---|---|
| 0100 | Заплати и възн.на персонала по трудо | 10317 | 5336 |
| 0101 | Заплати и възн.на персонала по трудо | 10317 | 5336 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от | 1996 | 1014 |
| 0551 | Осигурит.вноски от работодател за ДО | 1190 | 609 |
| 0560 | Здравно-осигурит.вноски от работодат | 506 | 256 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0580 | Вноски за допълнително задължително | 300 | 149 |
| 1000 | Издръжка | 11800 | 5615 |
| 1015 | материали | 1000 | 516 |
| 1016 | Вода,горива,енергия | 7700 | 3241 |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 600 | 208 |
| 1030 | Текущ ремонт | 1800 | 949 |
| 1062 | Разходи за застраховки | 700 | 701 |
| 1900 | Платени данъци, такси и администрати | 220 | 171 |
| 1901 | Платени държавни данъци,такси, наказа | 220 | |
| 1981 | Платени общински данъци, такси ,нака | | 171 |
| | | | |
| Всичко разходи | | 24333 | 12136 |

Счетоводител:.....
/Й.Грозева/

Директор:.....
/М.Иванова/