

		за периода от	до
ОУ ХРИСТО БАТЕВ С ЧЕРЕША		01.1.2019 г.	30.9.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
#N/A		код по ЕБК:	0 0 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		0	БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		135 852	126 656	0	9 196	98 284	0	0	98 284
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	135 852	126 656	0	9 196	98 284	0	0	98 284
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 448	6 448	0	0	4 967	0	0	4 967
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 448	6 448	0	0	4 967	0	0	4 967
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		33 727	33 727	0	0	20 966	0	0	20 966
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	17 217	17 217	0	0	11 018	0	0	11 018
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	4 830	4 830	0	0	3 293	0	0	3 293
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 780	7 780	0	0	4 624	0	0	4 624
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 900	3 900	0	0	2 031	0	0	2 031
10-00	Издръжка		26 986	21 386	0	5 600	16 539	0	244	16 783
	10-11	Храна	1 880	1 880	0	0	850	0	0	850
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 023	2 023	0	0	1 790	0	0	1 790
	10-15	материали	7 600	2 000	0	5 600	1 340	0	244	1 584
	10-16	вода, горива и енергия	4 000	4 000	0	0	3 311	0	0	3 311
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 483	7 483	0	0	7 483	0	0	7 483
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 000	3 000	0	0	1 765	0	0	1 765
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		300	300	0	0	287	0	0	287
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	0	0	287	0	0	287
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	203 313	188 517	0	14 796	141 043	0	244	141 287