

утвърдил:  
директор  
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА

**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ „ ДУПНИЦА**

**БЮДЖЕТ 2022 година**

§	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален план за 2022 г.	Първо тримесечие	Второ тримесечие	Трето тримесечие	Четвърто тримесечие
			30%	25%	20%	25%
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала</b>	<b>455587,00</b>	<b>132695,10</b>	<b>110579,25</b>	<b>88463,40</b>	<b>123849,25</b>
01-01	заплати на персонала по трудови правоотн.	442317,00	132695,10	110579,25	88463,40	110579,25
01-09	допълнително материално стимулиране					
01-09	допълнително материално стимулиране - диф. запл.	13 270,00				13 270,00
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за перс.</b>	<b>16734,00</b>	<b>10273,00</b>	<b>2174,00</b>	<b>2174,00</b>	<b>2173,00</b>
02-05	представително облекло	8100,00	8100,00			
02-02	за персонала по извънтрудови правоотн.					
02-05	изплатени суми от СБКО	8634,00	2173,00	2174,00	2174,00	2173,00
02-08	обезщетения					
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работ.</b>	<b>105165,00</b>	<b>31549,50</b>	<b>26291,25</b>	<b>21033,00</b>	<b>26291,25</b>
05-51	Осигур. вноски от работодатели за ДОО	47621,00	14286,30	11905,25	9524,20	11905,25
05-52	Осигур. вноски от работодатели за УПФ	21047,00	6314,10	5261,75	4209,40	5261,75
05-60	Здравни вноски от работодатели	21474,00	6442,20	5368,50	4294,80	5368,50
05-80	Вноски за ДЗПО	15023,00	4506,90	3755,75	3004,60	3755,75
	<b>Всички разходи § 1-5</b>	<b>577486,00</b>	<b>174517,60</b>	<b>139044,50</b>	<b>111670,40</b>	<b>152313,50</b>
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>71940,00</b>	<b>28484,00</b>	<b>14170,00</b>	<b>14692,00</b>	<b>14534,00</b>
10-11	Храна	12927,00	1984,00	2000,00	2959	5924,00
10-12	Медикаменти	500,00	500			
10-13	Постелен инвентар и облекло	2500,00	2500,00			
10-14	Учебни и научно квалификация	3070,00	1200,00	870,00	1000,00	0,00
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи					
10-15	Материали	3910,00	200,00	1200,00	1500,00	1010,00
10-16	Вода, горива и енергия	25500,00	11000,00	5000,00	5000,00	4500,00
10-20	Разходи за външни услуги: медицински прегледи					
10-20	Разходи за външни услуги:	21500,00	11000,00	5000,00	2500,00	3000,00
10-30	Текущ ремонт	1533,00			1533,00	
10-40	Платени данъци мита и такси					
10-51	Командировки в страната	500,00	100,00	100,00	200,00	100,00
10-52	Краткосрочни командировки в чужбина					
19-81	Разходи за ТАКСА СМЕТ					
	<b>Общо разходи</b>	<b>649426,00</b>	<b>203001,60</b>	<b>153214,50</b>	<b>126362,40</b>	<b>166847,50</b>

главен счетоводител  
Иванка Терзийска

Директор:

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА