

УТВЪРДИЛ:
Свилен Цитов
Кмет на Ощина "гр. Девня"



Б Ю Д Ж Е Т - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2020

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-гр. Девня, ЕИК 000082257
БЮДЖЕТ - 2020 Г., РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

ДЕЙНОСТ 322 "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" - ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ						
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во трим. 30%	II-ро трим. 25%	III-то трим. 20%	IV-то трим. 25%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	248,925	74,670	62,240	49,785	62,230
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	248,925	74,670	62,240	49,785	62,230
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6,235	1,870	1,555	1,255	1,555
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01					
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5,830	1,755	1,455	1,165	1,455
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	405	115	100	90	100
Други плащания и възнаграждения	02-09					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	58,045	17,420	14,510	11,605	14,510
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	30,025	9,010	7,505	6,005	7,505
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	9,430	2,835	2,355	1,885	2,355
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	13,735	4,120	3,435	2,745	3,435
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4,855	1,455	1,215	970	1,215
Вноски за доброволно осигуряване	08-00	0				
Издръжка	10-00	63,845	19,155	15,960	12,770	15,960
Храна	10-11	4,000	1,200	1,000	800	1,000
Медикаменти	10-12					
Постелен инвентар и облекло	10-13					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	80	25	20	15	20
Материали	10-15	2,500	750	625	500	625
Вода, горива и енергия	10-16	27,700	8,310	6,925	5,540	6,925
Разходи за външни услуги	10-20	28,000	8,400	7,000	5,600	7,000
Текущ ремонт	10-30	1,200	360	300	240	300
Командировки в страната	10-51	365	110	90	75	90
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52					
Разходи за застраховки	10-62					
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)	10-91					

Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0
Платени държавни данъци, такси, наказателни дивиденди и административни санкции	19-01					
Платени общински данъци, такси, наказателни дивиденди и административни санкции	19-81					
Стипендии	40-00					
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	42-00	0	0	0	0	0
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	377,050	113,115	94,265	75,415	94,255
Основен ремонт на ДМА	51-00	0				
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01					
Придобиване на сгради	52-02					
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03					
Придобиване на транспортни средства	52-04					
Придобиване на стопански инвентар	52-05					
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06					
Придобиване на други ДМА	52-19					
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0				
Придобиване на други НДА	53-09	0				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	377,050	113,115	94,265	75,415	94,255

Гл.счетоводител: 
/М.Арнаудова/

Директор:
/Ю.Мюмюн



02.12.2019