

УТОЧНЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. АРЧАР 2022 Г.

Наименование на приходите		ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ "Неспециализир ани училища, без професионални гимназии" - 322
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		
Приходи от доходи от собственост	24-00	0.00
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	
Приходи от наем на имущество	24-05	
Приходи от наеми на земя	24-06	
Приходи от лихви-текущи банкови сметки	24-08	
Приходи от други лихви	24-19	
<b>Приходи от продажба на държ. и общин. имущество</b>	<b>40-00</b>	<b>0.00</b>
КУРСОВИ РАЗЛИКИ	36-01	
Продажба на други ДМА		
Продажба на земя	40-40	
<b>Помощи, дарения и други безвъзмездни</b>	<b>45-00</b>	<b>0.00</b>
Дарения и помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната	46-10	
Дарения и помощи и др. безвъзмездно получени суми от чужбина	45-02	
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>0.00</b>
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		
<b>Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>61-00</b>	<b>1 392 428.00</b>
получени трансфери ( + )	61-01	
предоставени трансфери ( - )	61-02	
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 276 397.00
фо-115/23.12.2021г. - оптимизация		46 241.00
ФО-22/26.05.2022 - пътни пс		30 163.00
фо-30/работа с ученици от уязвими групи		39 627.00
<b>Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	<b>63-00</b>	<b>0.00</b>
получени трансфери (+)	63-01	
предоставени трансфери (-)	63-02	
<b>Трансфери от/за ПУДООС</b>	<b>64-00</b>	<b>0.00</b>
Получени трансфери +/-	64-01	0.00
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: (III )</b>		<b>1 392 428.00</b>
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-700.00
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)</b>		
<b>Временно съхранение на средства на разпореджане (нето)</b>	<b>88-00</b>	<b>140 588.00</b>
събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02	94 014.00

РАЗОХОДИ ПО ФУНКЦИИ		ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ "Неспециализир ани училища, без професионални гимназии" - 322	30%	25%	20%	25%
ПАРАГРАФИ						
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01 00</b>	<b>909643</b>	<b>272892.9</b>	<b>227410.8</b>	<b>181928.6</b>	<b>227410.8</b>
Заплати на персонал по трудови правоотношения	01 01	877510	263253	219377.5	175502	219377.5
фо-30 работа с ученици от уязвими групи		32133				
Заплати на персонал по служебни правоотношения	01 02					
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>02 00</b>	<b>42600</b>	<b>12780</b>	<b>10650</b>	<b>8520</b>	<b>10650</b>
За нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01		0	0	0	0
За персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	1500	450	375	300	375
Изплатени суми от СБКО на персонала	02 05	31100	9330	7775	6220	7775
Обещ. на персонала с характер на възнагр.	02 08	3000	900	750	600	750
Други плащания и възнаграждения	02 09	7000	2100	1750	1400	1750
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ</b>	<b>05 00</b>	<b>198494</b>	<b>59548.2</b>	<b>49623.5</b>	<b>39698.8</b>	<b>49623.5</b>
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05 01	95000	28500	23750	19000	23750
фо-30 работа с ученици от уязвими групи		3688	1106.4	922	737.6	922
Осигурителни вноски от работодатели за учителски пенсионен фонд	05 02	30000	9000	7500	6000	7500
фо-30 работа с ученици от уязвими групи		1382	414.6	345.5	276.4	345.5
Здравно осигурителни вноски от работодателя	05 06	42000	12600	10500	8400	10500
фо-30 работа с ученици от уязвими групи		1524	457.2	381	304.8	381
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05 80	24000	7200	6000	4800	6000
фо-30 работа с ученици от уязвими групи		900	270	225	180	225
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10 00</b>	<b>318188</b>	<b>95456.4</b>	<b>79547</b>	<b>63637.6</b>	<b>79547</b>
Храна	10 11	25000	7500	6250	5000	6250
Медикаменти	10 12	200	60	50	40	50
Постелен инвентар и облекло	10 13	3500	1050	875	700	875
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	10 14	15000	4500	3750	3000	3750
Материали	10 15	40000	12000	10000	8000	10000
Вода, горива и енергия	10 16	40000	12000	10000	8000	10000
Разходи за външни услуги	10 20	122000	36600	30500	24400	30500
фо-22/26.05.22г.-пътни пс		30163	9048.9	7540.75	6032.6	7540.75
Телущ ремонт	10 30	34325	10297.5	8581.25	6865	8581.25
Командировки в страната	10 51	3000	900	750	600	750
Краткосрочни командировки в чужбина	10 52		0	0	0	0
Разходи за застраховки	10 62	5000	1500	1250	1000	1250
Други финансови услуги	10 69		0	0	0	0
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 01		0	0	0	0
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	22 21		0	0	0	0
Други разходи за лихви	29 91		0	0	0	0
Стипендии	40 00	16817	5045.1	4204.25	3363.4	4204.25
Обещания и помощи по решение на Общинския съвет	42 14		0	0	0	0

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	46 574.00
<b>Друго финансиране - нето(+/-)</b>	<b>93-00</b>	<b>-46 574.00</b>
Чужди средства от др.лица (небюджетни организации и физ.лица) (+/-)	93-10	1 452.00
друго финансиране - операции с пасива (+/-)	93-39	-48 026.00
<b>ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА) ( V )</b>		<b>94 014.00</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: ( I + II + III + IV + V )</b>		<b>1 485 742.00</b>
<b>Депозити и средства по сметки (нето)</b>	<b>95-00</b>	<b>0.00</b>
Остатък в лв.по сметки от преходен период ( + )	9501	
Остатък във валута по сметки от преходен период ( + )	9502	
Наличност в лв.по сметки в края на периода ( - )	95-07	
Наличност във валута сметки в края на периода ( - )	95-08	
Наличност в лв.по срочни депозити в края на периода ( - )	95-09	
Остатък в касата в лева в края на периода ( - )	95-11	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С § 95:</b>		<b>1 485 742.00</b>
<b>РАЗХОДИ:</b>		<b>1 485 742.00</b>
<b>ПРИХОД - РАЗХОД</b>		<b>0.00</b>

Гл.счетоводител:.....

ФО-115 - НП оптимизация	46241
фо-22-транспорт на ПС	30 163.00
фо-30-работата с ученици от уязвими групи	39627

Други текущи трансфери за чужбина	49 01		0	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	43 01		0	0	0	0
Субсидии за организации с местопанска цел	45 00		0	0	0	0
Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00		0	0	0	0
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>50 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51 00		0	0	0	0
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
придобиване на компютри и хардуер	52 01		0	0	0	0
придобиване на сгради	52 02		0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 03		0	0	0	0
придобиване на транспортни средства	52 04		0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52 05		0	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	52 06		0	0	0	0
придобиване на други ДМА	52 19		0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53 00		0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00		0	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>		<b>1485742</b>	<b>445722.6</b>	<b>371435.5</b>	<b>297148.4</b>	<b>371435.5</b>

Директор:.....

\$0101	46241
\$10-20	30163
\$01-01	32133
\$551	3688
\$552	1382
\$560	1524
\$580	900