

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024г.
ДГ 16 "СЛАВЕЙЧЕ" ОБЩ. ХАСКОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ	ОТЧЕТ 31.03.2024г.		
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
ПЕРСОНАЛ			
01-01 заплати и възнаграждения на персонала найм по трудови правоотношения	200254,00		200254,00
02-05 изплатени суми от СБИО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	191269,00		191269,00
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6268,00		6268,00
02-09 други плащания и възнаграждения	1255,00		1255,00
	1462,00		1462,00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ РАБОТОДАТЕЛ			
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42807,00		42807,00
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	22726,00		22726,00
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	4669,00		4669,00
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9840,00		9840,00
	5572,00		5572,00
ИЗДРЪЖКА			
10-11 Храна	44033,00	0,00	44033,00
10-13 Постепен извентар и облекло/работно облекло напред. персонал	25532,00		25532,00
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката			0,00
10-15 материално-технически, дезинфекционни и канцеларски материали, тонер касети			0,00
10-18 вода, горива и енергия	1617,00		1617,00
10-20 разходи за външни услуги/ телефони и интернет услуги, абонамент на договори за обслужване и поддръжка, обучение за повишаване квалификация на персонала	14584,00		14584,00
10-30 Текущ ремонт	2300,00		2300,00
10-51 Командировки в страната			0,00
10-52 разходи за застраховки			0,00
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски (ликви)			0,00
ПЛАТЕНИ ДАНИЦИ, ТАКСИ			
19-81 платени общински данъци, такси, неказетелни лихви и административни санкции / ТБО /	1045,00	0,00	1045,00
92-00 Придобиване на ДМА	1045,00		1045,00
90-01 Придобиване на компютри и хардуер	0,00		0,00
			0,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ :			
27-29 други такси- такси допълн. Дейности	288139,00	0,00	288139,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	715,00		715,00
61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (чл.)	514242,00		514242,00
в банкова сметка към 30.09.2023г. - 3013	-226818,00		-226818,00
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			
РАЗЛИКА :	514957,00	0,00	514957,00
	0,00		0,00

Гл. счетоводител:

Кристина Павликова

Директор:

Ренета Костадинова

