Общообразователни училища - ДД 1322 -ОУ "Св.Климент Охридски" с.Пет могили						
№ на §	Наименование на § по ЕБК	годишен план 2022 г.	I -во тримесичие	II -ро тримесичие	III - то тримесичие	IV - то тримесичие
01 01	Запл.за перс.нает по тр.прав.	415600	98800	105600	105600	105600
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0
02 02	За персонал извънтрудови правоотношения	5000	1010	1200	1200	1590
02 05	Изплатени суми СБКО	14250	9200	1650	1700	1700
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0
02 09	Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	49700	11600	12700	12700	12700
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	18740	3910	4940	4940	4950
05 60	ЗОВ от работодатели	20664	4900	5247	5247	5270
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	11880	2780	3030	3030	3040
10 11	Храна	7784	2710	2535	0	2539
10 12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10 13	Облекло	960	960	0	0	0
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	0	0	0	0	0
10 15	Материали	2000	1700	100	100	100
10 16	Вода, горива и енергия	5560	4260	550	250	500
10 20	Външни услуги	3035	1935	300	300	500
10 30	Текущ ремонт	0	0	0	0	0
10 51	Командировки в страната	300	0	100	200	0
10 52	Командировки в чужбина	0	0	0	0	0
10 62	Застраховки	798	798	0	0	0
10 98	Др.некласифицирани в параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0
19 01	Платени държавни такси	0	0	0	0	0
19 81	Платени общински данъци и такси	63	63	0	0	0
40 00	Стипендии	0	0	0	0	0
51 00	Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0
52 01	Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0
53 09	Придобиване на ПП	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	556334	**144626**	**137952**	**135267**	**138489**
	контрола					

Общообразователни училища - ДД 1338 -ОУ "Св.Климент Охридски" с.Пет могили						
№ на §	Наименование на § по ЕБК	годишен план	I -во тримесичие	II -ро тримесичие	III - то тримесичие	IV - то тримесичие
01 01	Запл.за перс.нает по тр.прав.	1500	375	375	300	450

02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0				
02 02	За персонал извънтрудови правоотношения	0				
02 05	Изплатени суми СБКО	0				
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0				
02 09	Други плащания и възнаграждения	0				
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	236	59	60	47	70
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	65	16	16	13	20
05 60	ЗОВ от работодатели	72	18	18	14	22
05 80	Вноски за ДЗПО от работодатели	42	10	11	8	13
10 11	Храна	0				
10 12	Медикаменти	0				
10 13	Облекло	0				
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	0				
10 15	Материали	1874	0	500	500	874
10 16	Вода, горива и енергия	0				
10 20	Външни услуги	0				
10 30	Текущ ремонт	0				
10 51	Командировки в страната	0				
10 52	Командировки в чужбина	0				
10 62	Застраховки	0				
10 98	Др.некласифицирани в параграфи и подпараграфи	0				
19 01	Платени държавни такси	0				
19 81	Платени общински данъци и такси	0				
40 00	Стипендии	0				
51 00	Основен ремонт на ДМА	0				
52 01	Придобиване на компютри и хардуер	0				
53 09	Придобиване на ПП	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3789	**478**	**980**	**882**	**1449**
	контрола					

Изготвил:

Хатидже Назиф

Hatidzhe Ahmed Nazif

Digitally signed by Hatidzhe Ahmed Nazif
Date: 2022.06.02 14:29:03 +03'00'

Директор:

Жулиета Нешкова

Zhulieta Doncheva Neshkova

Digitally signed by Zhulieta Doncheva Neshkova
Date: 2022.06.02 14:53:09 +03'00'