

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА НУ "Д-Р П. БЕРОН"
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА

БЮДЖЕТ 2023 година

§§	НАИМЕНОВАНИЕ	преходен остатък	общообразователни уч.	учебници	Целодн. организация на уч. Ден от 1 до бл.	*25лвМТБ	Закуски I-IV *72лв	Ресурсно подпомогане	Трансп.у ч-ли	занимания по интереси	уязвими групи	фо 76/23.12 дезинфектанти	фо 45/29.10 ФВС	медиатор	медиатор 2023	корекция 04.10	фо 92/29.11д иференцирано	ФО 57/04.10.22	пудоос	икт	РЕЗЕРВ	ОБЩО:	
	Корекции по Бюджета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
24-00	Приходи от наеми на земя																						0
	Преходен остатък	3604		0			1300	0	12	6102	0	0		3557,00	0,00	0,00		0,00					14575
	Субсидия		156326		26889	528	2960			3117													189820
	ПУДООС																						0
	МД																						0
	фо			1300																			1300
	ФО КОРЕКЦИЯ																						0
61 - 09	Общо	3604	156326	1300	26889	528	4260	0	12	9219	0	0	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	205695
		0	5180	0	-5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗХОДИ	3604	151146	1300	32069	528	4260	0	12	9219	0	0	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	205695
01 - 00	ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	1457	104180	0	26916	0	0	0	0	6811	0	0	0	2577	0	0	0	0	0	0	0	0	141941
01 - 01	Заплати на персонал по труд. правоотн.	1457	99559		22098					6811				2577									132502
01 - 09	ДМС и други доп. Възнаграждения		4621		4818																		9439
02 - 00	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	341	9048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	9587
02 - 01	за нещатен персонал по труд. пр.																						0
02 - 02	за персонал по извънтруд. Пр.		3820																				3820
02 - 05	СБКО		4628											54									4682
02 - 08	обезщ.на персонал с х-р на възнагр.													144									144
02 - 09	други плащания и възнаграждения	341	600																				941
05 - 00	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР ВНОСКИ	340	23218	0	5153	0	0	0	0	1588	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	30799
05 - 51	ДОО 10.2%	166	11806		2524			0		778	0			301	0		0						15575
05 - 52	УПФ 4.3%	63	3555		950			0		293	0						0						4861
05 - 60	ЗОВ 4.8%	70	4962		1061			0		327	0			126	0		0						6546
05 - 80	ДЗПО 2.8%	41	2895		619			0		191	0			73	0		0						3818
10 - 00	ИЗДРЪЖКА	0	14700	1300	0	528	4260	0	12	820	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	21902
10 - 11	Храна		4300				4260																8560
10 - 12	Медикаменти		100																				100
10 - 13	Постелен инвентар и облекло		225																				225
10 - 14	УНИР и книги за библиотеки		300	1300						100													1700
10 - 15	Материали		1447			528				150													2125
10 - 16	Вода горива ел енергия		6000																				6000
10 - 20	Р-ди за външни		2000						12	570													2582
10 - 30	Текущ ремонт																						0
10 - 40	Платени данъци, мита и такси		128																				128
10 - 51	Командировки в страната		50											282									332
10 - 62	Р-ди за застраховки		150																				150
10 - 98	Р-ди за пихви																						0
51 - 00	Основен ремонт																						0
52 - 01	Компютри и хардуер	1466																					1466
52 - 19																							0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3604	151146	1300	32069	528	4260	0	12	9219	0	0	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	205695

Изготвил:
Гл. счетоводител
М. Рафаилова