

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички  
До месец: юни 2025 година

Клиент: 047 НУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

| Параграф  | Наименование                           | План        | Отчет             | % |
|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>200 677.02</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 200 677.02        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 200 677.02        |   |
| 1318      | Подготвителна група в училище ДД       | 0.00        | 16 894.11         |   |
| 1318 0100 | Заплати персонал по                    | 0.00        | 13 157.06         |   |
| 1318 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.  | 0.00        | 13 157.06         |   |
| 1318 0200 | Други възнаграждения и плащания        | 0.00        | 323.70            |   |
| 1318 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение    | 0.00        | 323.70            |   |
| 1318 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели   | 0.00        | 3 413.35          |   |
| 1318 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО             | 0.00        | 1 796.91          |   |
| 1318 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ             | 0.00        | 644.70            |   |
| 1318 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател   | 0.00        | 646.51            |   |
| 1318 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от            | 0.00        | 325.23            |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00        | 183 782.91        |   |
| 1322 0100 | Заплати персонал по                    | 0.00        | 139 200.00        |   |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.  | 0.00        | 139 200.00        |   |
| 1322 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн.     | 0.00        | 403.95            |   |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания        | 0.00        | 565.30            |   |
| 1322 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение    | 0.00        | 565.30            |   |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели   | 0.00        | 30 875.71         |   |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО             | 0.00        | 16 432.38         |   |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ             | 0.00        | 4 427.50          |   |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател   | 0.00        | 6 969.46          |   |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от            | 0.00        | 3 046.37          |   |
| 1322 1000 | Издръжка                               | 0.00        | 12 719.95         |   |
| 1322 1011 | Храна                                  | 0.00        | 4 393.00          |   |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги     | 0.00        | 38.00             |   |
| 1322 1015 | Материали                              | 0.00        | 1 077.10          |   |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия                 | 0.00        | 934.96            |   |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 1 617.89          |   |
| 1322 1030 | Текущ ремонт                           | 0.00        | 4 224.00          |   |
| 1322 1051 | Командировки в страната                | 0.00        | 302.40            |   |
| 1322 1062 | Разходи за застраховки                 | 0.00        | 132.60            |   |
| 1322 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции   | 0.00        | 18.00             |   |
| 1322 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ.    | 0.00        | 18.00             |   |

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички  
До месец: юни 2025 година

Клиент: 047 НУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, параграфи

| Параграф | Наименование                             | План        | Отчет             | % |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|---|
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>200 677.02</b> |   |
| 3        | Образование                              | 0.00        | 200 677.02        |   |
| 30       | Образование                              | 0.00        | 200 677.02        |   |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 152 357.06        |   |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 152 357.06        |   |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 889.00            |   |
| 0202     | За персонал,извънтрудови правоотн.       | 0.00        | 403.95            |   |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00        | 889.00            |   |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 34 289.06         |   |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 18 229.29         |   |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 5 072.20          |   |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 7 615.97          |   |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 3 371.60          |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 0.00        | 12 719.95         |   |
| 1011     | Храна                                    | 0.00        | 4 393.00          |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00        | 38.00             |   |
| 1015     | Материали                                | 0.00        | 1 077.10          |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 934.96            |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 1 617.89          |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 0.00        | 4 224.00          |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 0.00        | 302.40            |   |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 0.00        | 132.60            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 18.00             |   |
| 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00        | 18.00             |   |

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички  
До месец: юни 2025 година

Клиент: 047 НУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По параграфи

| Параграф | Наименование                             | План        | Отчет             | % |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|---|
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>200 677.02</b> |   |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 152 357.06        |   |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 152 357.06        |   |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 889.00            |   |
| 0202     | За персонал,извънтрудови правоотн.       | 0.00        | 403.95            |   |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00        | 889.00            |   |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 34 289.06         |   |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 18 229.29         |   |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 5 072.20          |   |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 7 615.97          |   |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 3 371.60          |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 0.00        | 12 719.95         |   |
| 1011     | Храна                                    | 0.00        | 4 393.00          |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 0.00        | 38.00             |   |
| 1015     | Материали                                | 0.00        | 1 077.10          |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 934.96            |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 1 617.89          |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 0.00        | 4 224.00          |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 0.00        | 302.40            |   |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 0.00        | 132.60            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 18.00             |   |
| 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00        | 18.00             |   |