

Приложение №1

БЮДЖЕТ за 2020 ГОДИНА
на СПГСГ "Арх.Георги Козаров"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Корекции	Уточнен	IV - то трим	
(в лева)		за бюджет		план	2020 г.	
А		2020 г.				
		1			1	
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		01	-4	210	204	204
Собствени приходи			-4		-4	-4
1. Неданъчни приходи			-4		-4	-4
Приходи и доходи от собственост		24-00		210	210	210
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04		210	210	210
- приходи от наеми на имущество		24-05				
- приходи от наеми на земя		24-06				
- приходи от лихви						
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00				
Други неданъчни приходи		36-00				
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-4		-4	-4
Постъпления от продажба на нефинансови активи		40-00	0			
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)						
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		40-30				
Постъпления от продажба на земя		40-40				
Постъпления от продажба на земеделска продукция (40-72)						
Приходи и доходи дарения		45-01				
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	649 031	109 388	758 419	686 089
Общо разходи			649 031	109 388	758 419	686 089
1. Текущи разходи			649 031	109 388	758 419	686 089
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	446 060	13 217	459 277	435 878
					0	
					0	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	13 470	27 458	40 928	40 619
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	100 610	2 649	103 259	98 580
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51			55 773	
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)		05-52	54 312	1 461	15 639	52 911
Здравноосигурителни вноски от работодатели			15 210	429		14 731
ДЗПО		05-60	21 570	479	22 049	21 431
Издръжка		05-80	9 518	280	9 798	9 507
Платени данъци, такси		10-00	62 804	44 088	106 892	70 470
Стипендии		19-00	5 400	1 590	6 990	6 989
		40-00	20 687	6 164	26 851	19 331
2. Капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00				
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		14 222	14 222	14 222

3	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00				
	Компенсирани промени от ПР					
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти		26			25
	по трудови правоотношения		26			25
по служебни правоотношения		0			0	
Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти		26				26
по трудови правоотношения		26				26
по служебни правоотношения		0				
III. ТРАНСФЕРИ		03	649 035	109 388	758 423	686 089
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)		61-00			0	
-трансфери между бюджети-получени трансфери					758 423	
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула		61-01	649 035	109 388		686 089
Бюджет		61-09			0	
1	Целеви средства Средства за издръжка на паралелка за придобиване на квалификация по защитени специалности		649 035	140	649 175	
	НП ИКТ				0	
	Средства резерв нергулярни разходи			300	300	
2	Целеви средства Преходен остатък			1 123	1 123	
3	Целеви средства Възст.разходи застраховка сграда			37 917	37 917	
4	Целеви средства Трансп.р-ди педагог.персонал			254	254	
5	Целеви средства Допълн.ср-ва за работа с уч-ци уязвими груп			670	-670	
6	Ср-ва по НП"Оптимиз. На вътр.структура на персонала			12 354	12 354	
	Ср-ва по НП"Без свободен час в училище"			27 458	27 458	
	Целеви средства Диференцирано заплащане директори			2 046	2 046	
	Целеви средства АСП спрени помощи			1 466	1 466	
	Целеви средства ПМС № 283/15.10.20-закупуване на пр.комп.			1 740	1 740	
	Целеви средства ПМС № 346/09.12.20-средства COVID 19			3 502	3 502	
	Целеви средства за ФВСЦелеви средства за ФВС			6 780	6 780	
7	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)				522	522
		04			0	
	V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА	05	0		0	0

Гл.счетоводител:

/Пенка Станчева/

Директор:

/инж.Красимир Георгиев/



РАЗШИФРОВКА НА § 10 - ИЗДРЪЖКА - 70470

§ 10-12 Медикаменти 25

§§10-13 Постелен инв.;облекло 2560

§§10-14 Учебни разходи 871

§§10-15 Материали 14927

кабел за интернет; таблетки дезинфекция ; хиг.и канц.материали; нишка 3Д принтер;
м-ли занимания интереси,термометър,тонер, материали ремонт каб.8 и 7,камери - 3бр.;суич и кутии
приемници за интернет, акумулатор, причистватели за въздух и диспенсър за дезинф.,
уч.маси, столове, бюра

§§10-16 Вода, горива,енергия 21162

§§10-20 Външни у-ги 20513

пощенски и тел.у-ги 2585

СОТ 2352

комп.услуги 1326

Др.външ.у-ги 216

Транспорт педаг.п-л и ученици 684

здр.оценка седм.разписание 36

абонам.ел.дн-к НП ИКТ-750 бюдж-60 810

абонамент 2020/20214 уч.год.

АдминПро 498

Модул личен картон 120

Модул седм.разписание 240

ел.дневник 810

реклама прием и клип 348

отпечатване брошури 240

интернет 2021

изработка на тоги-60 бр 2400

зареждане тонер 248

хостинг и поддръжка сайт 748

монтаж камери,почистване, полагане кабел и

настройка система видеонаблюдени 333

такса семинар 225

циклене, фугиране и ламин. Паркет к.8 1094

подновяване КЕП 11

монтаж врати 90

дезинсекция 120

абонамент 2021 г. 825

обслужване СТМ 450

зареждане пожарог.и обсл.кранове 226

обучение 1422

преглед Пежо 35

§§10-30 Текущ ремонт 90

§§10-51 Командировки 156

§§ 10-62 Застраховки 1705

сграда каско и ГО

§§ 10-91 Разходи за СБКО

СБКО 8461

РАЗШИФРОВКА НА § 19 - ДАНЪЦИ И ТАКСИ - 6 989

данък МПС	156
такса смет	6818
винетка	15

РАЗШИФРОВКА НА § 01 ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА - 459 277

Заплати	407328
ДТВ	29873
ДТВ резултати труд	16296 без дир-р
ДТВ ДЗИ ДКИ Covid 1	5780