

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от **01.1.2020 г.** до **30.9.2020 г.**

Именното на разпоредителя с бюджет: **СУ "Христо Ботев"**

Русе

наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет: **КОЛ ПО ЕБК: 6806**

финансово-правна форма: **0 БЮДЖЕТ**

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2020 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		ОТЧЕТ ОБЩО	
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения	1 919 919	1 919 919	0	0	1 232 070	0	0	1 232 070
02-00		Други възнаграждения и плащания на персонала нет по трудови правоотношения	1 919 919	1 919 919	0	0	1 232 070	0	0	1 232 070
	02-02	за персонала по извънтрюдови правоотношения	97 438	97 438	0	0	86 240	0	0	86 240
	02-03	изплатени суми от СЖКО за обектите и други на персонала, с характер на възнаграждение обектносния за персонала, с характер на възнаграждение	5 594	5 594	0	0	5 594	0	0	5 594
	02-08	други плащания и възнаграждения	61 000	61 000	0	0	53 200	0	0	53 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 844	22 844	0	0	22 844	0	0	22 844
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДЛО)	8 000	8 000	0	0	4 602	0	0	4 602
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	437 360	437 360	0	0	283 213	0	0	283 213
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	229 002	229 002	0	0	147 396	0	0	147 396
	05-80	вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели	70 931	70 931	0	0	45 252	0	0	45 252
10-00		Издръжка	92 497	92 497	0	0	60 431	0	0	60 431
	10-11	Храна	44 930	44 930	0	0	30 134	0	0	30 134
	10-13	Постепен инвентар и обекто	272 518	272 518	0	0	160 029	0	0	160 029
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	44 087	44 087	0	0	6 748	0	0	6 748
	10-15	Материали	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	51 904	51 904	0	0	48 378	0	0	48 378
	10-20	разходи за вещни услуги	68 274	68 274	0	0	31 518	0	0	31 518
	10-51	командировки в страната	46 953	46 953	0	0	31 986	0	0	31 986
	10-62	разходи за изпратовки	44 600	44 600	0	0	34 998	0	0	34 998
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	1 600	0	0	67	0	0	67
	19-81	платени общински данъци, такси, наемателни дъкви и административни санкции	9 100	9 100	0	0	334	0	0	334
40-00		Съниевани	1 770	1 770	0	0	1 765	0	0	1 765
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 770	1 770	0	0	1 765	0	0	1 765
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 282	35 282	0	0	32 850	0	0	32 850
99-99		II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	423	423	0	0	423	0	0	423
Всичко			2 764 710	2 764 710	0	0	1 796 590	0	0	1 796 590

Т. Савдовска:

