

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|---------------|--------------|
| ДГ НАДЕЖДА | за периода от | до |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2024 г. | 30.9.2024 г. |

| | | |
|--|-------------|------|
| Сливен | код по ЕБК: | 7003 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

| | | |
|------------------------|---|--------|
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |
|------------------------|---|--------|

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | | Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | | |
|---|--------|--|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 924 334 | 924 334 | 0 | 0 | 428 454 | 0 | 0 | 428 454 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 924 334 | 924 334 | 0 | 0 | 428 454 | 0 | 0 | 428 454 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 45 483 | 45 483 | 0 | 0 | 20 882 | 0 | 0 | 20 882 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 12 279 | 12 279 | 0 | 0 | 7 564 | 0 | 0 | 7 564 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 26 583 | 26 583 | 0 | 0 | 10 057 | 0 | 0 | 10 057 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 621 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 2 640 | 0 | 0 | 2 640 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 261 223 | 261 223 | 0 | 0 | 94 837 | 0 | 0 | 94 837 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 106 664 | 106 664 | 0 | 0 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 44 702 | 44 702 | 0 | 0 | 11 556 | 0 | 0 | 11 556 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 62 818 | 62 818 | 0 | 0 | 21 980 | 0 | 0 | 21 980 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 47 039 | 47 039 | 0 | 0 | 12 083 | 0 | 0 | 12 083 |
| 10-00 | | Издръжка | 361 616 | 361 616 | 0 | 0 | 138 890 | 0 | 0 | 138 890 |
| | 10-11 | Храна | 140 534 | 140 534 | 0 | 0 | 60 144 | 0 | 0 | 60 144 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 7 921 | 7 921 | 0 | 0 | 7 921 | 0 | 0 | 7 921 |
| | 10-15 | материали | 76 472 | 76 472 | 0 | 0 | 22 063 | 0 | 0 | 22 063 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 70 695 | 70 695 | 0 | 0 | 22 839 | 0 | 0 | 22 839 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 52 287 | 52 287 | 0 | 0 | 22 018 | 0 | 0 | 22 018 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 2 854 | 2 854 | 0 | 0 | 2 854 | 0 | 0 | 2 854 |
| | 10-51 | командировки в страната | 2 653 | 2 653 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 0 | 1 009 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 4 110 | 0 | 0 | 4 110 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 4 110 | 0 | 0 | 4 110 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 14 902 | 14 902 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 9 900 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 9 902 | 9 902 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 9 900 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1 612 558 | 1 612 558 | 0 | 0 | 697 073 | 0 | 0 | 697 073 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|---|---------|---|---|---------|
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни отношения | 924 334 | 924 334 | 0 | 428 454 | 0 | 0 | 428 454 |
| | 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 924 334 | 924 334 | | 428 454 | | 0 | 428 454 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 45 483 | 45 483 | 0 | 20 882 | 0 | 0 | 20 882 |
| | 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | 12 279 | 12 279 | | 7 564 | | | 7 564 |
| | 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 26 583 | 26 583 | | 10 057 | | | 10 057 |
| | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 621 | 621 | | 621 | | | 621 |
| | 02-09 други плащания и възнаграждения | 6 000 | 6 000 | | 2 640 | | 0 | 2 640 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 261 223 | 261 223 | 0 | 94 837 | 0 | 0 | 94 837 |
| | 05-51 осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 106 664 | 106 664 | | 49 218 | | | 49 218 |
| | 05-52 осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 44 702 | 44 702 | | 11 556 | | | 11 556 |
| | 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя | 62 818 | 62 818 | | 21 980 | | | 21 980 |
| | 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 47 039 | 47 039 | | 12 083 | | 0 | 12 083 |
| 10-00 | Издръжка | 360 750 | 360 750 | 0 | 138 890 | 0 | 0 | 138 890 |
| | 10-11 Храна | 140 534 | 140 534 | | 60 144 | | | 60 144 |
| | 10-13 Постелен инвентар и облекло | 7 000 | 7 000 | | 0 | | | 0 |
| | 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 7 921 | 7 921 | | 7 921 | | | 7 921 |
| | 10-15 материали | 75 606 | 75 606 | | 22 063 | | | 22 063 |
| | 10-16 вода, горива и енергия | 70 695 | 70 695 | | 22 839 | | | 22 839 |
| | 10-20 разходи за външни услуги | 52 287 | 52 287 | | 22 018 | | | 22 018 |
| | 10-30 Текущ ремонт | 2 854 | 2 854 | | 2 854 | | | 2 854 |
| | 10-51 командировки в страната | 2 653 | 2 653 | | 42 | | | 42 |
| | 10-62 разходи за застраховки | 1 200 | 1 200 | | 1 009 | | | 1 009 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 110 | 0 | 0 | 4 110 |
| | 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 5 000 | 5 000 | | 4 110 | | 0 | 4 110 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 14 902 | 14 902 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 9 900 |
| | 52-01 придобиване на компютри и хардуер | 9 902 | 9 902 | | 9 900 | | | 9 900 |
| | 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5 000 | 5 000 | | 0 | | | 0 |
| | 99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 611 692 | 1 611 692 | 0 | 697 073 | 0 | 0 | 697 073 |

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|---------------|--------------|
| | за периода от | до |
| ДГ НАДЕЖДА | 01.1.2024 г. | 30.9.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Сливен | код по ЕБК: | 7003 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2024 | | | | Отчет 2024 | | | ОТЧЕТ ОБЩО |
|-----------|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| оп/дейнос | #N/A | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 3338 | 338 Ресурсно подпомагане (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| | 10-00 | Издръжка | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

а дейност