



75.основно училище „Тодор Каблешков”

София 1373, бул. „Възкресение” № 151, тел. 02 9200136, e-mail: info@ou75sofia.com, www.ou75sofia.com

На дейност 318

ПАРАГРАФИ	ПЛАН 2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ОТЧЕТ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ			
			I	II	III	IV
01-00 Заплати	129769	125982.92	40955	41082	23176	20770
01--01 Заплати на персонала, зает по трудови правоотношения	120589	111104	40955	38132	16947	15070
01--09 ДМС и други допълнителни възнаграждения	9180	14879		2950	6229	5700
02-00 Др.възнагр.и плащания на перс.	65311	65323.08	1125	1122	62439	637
02--02 Заплати на нещатен персонал, нает по извънтрудови правоотношения		0				
02--05 Изплатени суми СБКО	2000	1986	851	559	215	361
02--08 Обезщетения с характер на възнаграждение	61111	61111			61111	
02--09 Други плащания и възнаграждения	2200	2226.08	274	563	1113	276
05-00 Осигурителни вноски	32000	28186	9056	8984	5923	4223
05--51 Осигурителни вноски за ДОО	25000	22006	6919	7547	4386	3154
05--60 Осигурителни вноски за ЗО	6000	5320	1918	1257	1224	921
05--80 Осигурителни вноски за ДЗПО	1000	860	219	180	313	148
10-00 Разходи за издръжка	0	0	0	0	0	0
10--11 Храна		0				
10--12 Медикаменти		0				
10--13 Постелен инвентар и облекло		0				
10--14 Разходи за учебници и книги		0				
10--15 Материали		0				
10--16 Вода, горива и енергия		0				
10--20 Външни услуги		0				
10--30 Текущ ремонт		0				
10--40 Платени данъци, мита и такси		0				
10--51 Командировки в страната		0				
10--52 Командировки в чужбина		0				
10--62 Разходи за застраховки		0				
10--92 Глоби, неустойки и лихви		0				
ВСИЧКО:	227080	219492	51136	51188	91538	25630

На дейност 322

ПАРАГРАФИ	ПЛАН 2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ОТЧЕТ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ			
			I	II	III	IV
01-00 Заплати	1463668	1638536	371014	368186	448465	450871
01--01 Заплати на персонала, зает по трудови правоотношения		1367882	359287	327972	317211	363412
01--09 ДМС и други допълнителни възнаграждения		197296		31255	89483	76558
02-00 Възнаграждения		0				
02--02 Заплати на нещатен персонал, нает по извънтрудови правоотношения		0				
02--05 Изплатени суми СБКО		23460	7628	6047	3262	6523
02--08 Обезщетения с характер на възнаграждение		36975	626		36349	
02--09 Други плащания и възнаграждения		12923	3473	2912	2160	4378
05-00 Осигурителни вноски	322007	340593	77046	80533	87244	95770
05--51 Осигурителни вноски за ДОО		228554	51438	53794	58649	64673
05--60 Осигурителни вноски за ЗО		73198	16627	17349	18620	20602
05--80 Осигурителни вноски за ДЗПО		38841	8981	9390	9975	10495
10-00 Разходи за издръжка	399019	532028	94417	148822	120828	167961
10--11 Храна		22847	10960	7817		4070

10--12 Медикаменти		2008				2008
10--13 Постелен инвентар и облекло		0				
10--14 Разходи за учебници и книги		53442	1479	13937	38026	
10--15 Материали		68925	21286	4074	1999	41566
10--16 Вода, горива и енергия		91054	39709	17321	8293	25731
10--20 Външни услуги		187989	20983	23408	72460	71138
10--30 Текущ ремонт		105343		81845	50	23448
10--40 Платени данъци, мита и такси		0				
10--51 Командировки в страната		420		420		
10--52 Командировки в чужбина		0				
10--62 Разходи за застраховки		0				
10--92 Глоби, неустойки и лихви		0				
5200						13126
52-03 Оборудване, машини и съоръж.						13126
ВСИЧКО:	2184694	2524283	542477	597541	656537	727728

На дейност 338

ПАРАГРАФИ	ПЛАН 2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ОТЧЕТ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ			
			I	II	III	IV
01--00 Заплати	48907	28566	7782	8897	8503	3384
01--01 Заплати на персонала, зает по трудови правоотношения		24092	7429	8217	6572	1874
01--09 ДМС и други допълнителни възнаграждения		3603		500	1803	1300
02--00 Възнаграждения	600	0				
02--02 Заплати на нещатен персонал, нает по извънтрудови правоотношения		0				
02--05 Изплатени суми СБКО	600	552	164	180	60	148
02--08 Обезщетения с характер на възнаграждение		0				
02--09 Други плащания и възнаграждения		319	189		68	62
05--00 Осигурителни вноски	10509	7067	1692	2031	1802	1542
05--51 Осигурителни вноски за ДОО		4786	1139	1400	1214	1033
05--60 Осигурителни вноски за ЗО		1283	204	382	372	325
05--80 Осигурителни вноски за ДЗПО		998	349	249	216	184
10--00 Разходи за издръжка	0	0	0	0	0	0
10--11 Храна		0				
10--12 Медикаменти		0				
10--13 Постелен инвентар и облекло		0				
10--14 Разходи за учебници и книги		0				
10--15 Материали		0				
10--16 Вода, горива и енергия		0				
10--20 Външни услуги		0				
10--30 Текущ ремонт		0				
10--40 Платени данъци, мита и такси		0				
10--51 Командировки в страната		0				
10--52 Командировки в чужбина		0				
10--62 Разходи за застраховки		0				
10--92 Глоби, неустойки и лихви		0				
ВСИЧКО:	60016	35633	9474	10928	10305	4926

Счетоводител:.....
/Адриана Страхилова/

Директор:.....
/Лева Коцева/