

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
НАЧАЛЕН ПЛАН - Държавни дейности, приет с Решение 1270 и Протокол
№ 46/16.03.2023 г. на Общински съвет - Русе**

Община

Година

Sheet2

*Професионална гимназия по селско стопанство
"Ангел Кънчев"*

2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	285000	85500	71250	57000	71250
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	285000	85500	71250	57000	71250
3600	Други приходи	300	90	75	60	75
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200	-60	-50	-40	-50
3619	други неданъчни приходи	500	150	125	100	125
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-3770	-1131	-943	-754	-942
3701	внесен ДДС (-)	-170	-51	-43	-34	-42
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-3600	-1080	-900	-720	-900
Всичко неданъчни приходи		281530	84459	70382	56306	70383
Общо приходи (1+2)		281530	84459	70382	56306	70383
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Времени безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		281530	84459	70382	56306	70383
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		281530	84459	70382	56306	70383

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности

Община: П Година: 2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	439485	133887	109142	87314	109142
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	439485	133887	109142	87314	109142
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	28000	8400	7000	5600	7000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6500	1950	1625	1300	1625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15000	4500	3750	3000	3750
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6500	1950	1625	1300	1625
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111412	33423	27855	22283	27851
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59110	17733	14778	11822	14777
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	16114	4834	4029	3223	4028
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	23534	7060	5884	4707	5883
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12654	3796	3164	2531	3163
1000	Издръжка	196969	59721	49017	39214	49017
1015	материали	48200	14460	12050	9640	12050
1016	вода, горива и енергия	93068	27920	23267	18614	23267
1020	разходи за външни услуги	52401	16351	12875	10300	12875
1051	командировки в страната	700	210	175	140	175
1062	разходи за застраховки	2600	780	650	520	650
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	599	180	150	120	149
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	58	49	39	48
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	405	122	101	81	101
4000	Стипендии	13334	4000	3334	2667	3333
Разходи		789799	239611	196498	157198	196492
Всичко за дейността:		789799	239611	196498	157198	196492
332 Общежития						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36196	10859	9049	7239	9049
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36196	10859	9049	7239	9049
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8824	2646	2207	1765	2206
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4202	1261	1051	840	1050
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1719	515	430	344	430

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1833	549	458	367	459
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1070	321	268	214	267
1000	Издръжка	20052	6015	5013	4010	5014
1016	вода, горива и енергия	20052	6015	5013	4010	5014
Разходи		65072	19520	16269	13014	16269
Всичко за дейността:	Sheet2	65072	19520	16269	13014	16269

338 Ресурсно подпомагане

1000	Издръжка	2360	708	591	472	589
1015	материали	1210	363	303	242	302
1016	вода, горива и енергия	628	188	157	126	157
1020	разходи за външни услуги	522	157	131	104	130
Разходи		2360	708	591	472	589
Всичко за дейността:		2360	708	591	472	589

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	475681	144746	118191	94553	118191
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	475681	144746	118191	94553	118191
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	28000	8400	7000	5600	7000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6500	1950	1625	1300	1625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15000	4500	3750	3000	3750
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6500	1950	1625	1300	1625
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	120236	36069	30062	24048	30057
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63312	18994	15829	12662	15827
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	17833	5349	4459	3567	4458
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25367	7609	6342	5074	6342
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13724	4117	3432	2745	3430
1000	Издръжка	219381	66444	54621	43696	54620
1015	материали	49410	14823	12353	9882	12352
1016	вода, горива и енергия	113748	34123	28437	22750	28438
1020	разходи за външни услуги	52923	16508	13006	10404	13005
1051	командировки в страната	700	210	175	140	175
1062	разходи за застраховки	2600	780	650	520	650
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	599	180	150	120	149
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	58	49	39	48
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	405	122	101	81	101
4000	Стипендии	13334	4000	3334	2667	3333
Разходи		857231	259839	213358	170684	213350
Всичко за групата:		857231	259839	213358	170684	213350

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	475681	144746	118191	94553	118191
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	475681	144746	118191	94553	118191
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	28000	8400	7000	5600	7000
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6500	1950	1625	1300	1625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15000	4500	3750	3000	3750
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6500	1950	1625	1300	1625
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	120236	36069	30062	24048	30057
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63312	18994	15829	12662	15827
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	17833	5349	4459	3567	4458
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25367	7609	6342	5074	6342
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13724	4117	3432	2745	3430
1000	Издръжка	219381	66444	54621	43696	54620
1015	материали	49410	14823	12353	9882	12352
1016	вода, горива и енергия	113748	34123	28437	22750	28438
1020	разходи за външни услуги	52923	16508	13006	10404	13005
1051	командировки в страната	700	210	175	140	175
1062	разходи за застраховки	2600	780	650	520	650
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	599	180	150	120	149
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	58	49	39	48
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	405	122	101	81	101
4000	Стипендии	13334	4000	3334	2667	3333
Разходи		857231	259839	213358	170684	213350
Всичко за функцията:		857231	259839	213358	170684	213350
Всичко разходи по бюджета:		857231	259839	213358	170684	213350

РЕЗЕРВ

и по бюджета: 857231 259839 213358 170684 213350

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПАРАГРАФ		към 01.01.	към 31.12.
Стойности показатели - Разход			
III. Функция Образование			
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	28.00	28.00

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	28.00	28.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	90.00	90.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	119.00	119.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	5.00	5.00
Всичко за дейността:		28.00	28.00
332 Общежития		Sheet2	
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2.00	2.00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	17.00	17.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	30.00	30.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	30.00	30.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	90.00	90.00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	17.00	17.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	119.00	119.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	5.00	5.00
Всичко за групата:		30.00	30.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
Всичко за функцията:		30.00	30.00
Всичко за бюджета:		30.00	30.00