



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ПО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ И РИБОЛОВ  
„СВЕТИ НИКОЛА“, ГР. БУРГАС



Гр. Бургас 8000  
ул. „Индустиална“ № 1  
e-mail: info-200243@edu.mon.bg

Техн. секретар: тел: 056/89-34-89; GSM: 0878 639046  
Зам. директор учебна дейност: GSM 0878 639048  
Главен счетоводител: GSM 0877 580332

## УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

| ТРАНСФЕРИ И ПРИХОДИ ПО § И §§   | §§        | План           |
|---|-----------|----------------|
| 1. Приходи от наеми на имущество  | 2405      | 107443         |
| 2. Внесен ДДС   | 3701      | -17907         |
| 3. Внесен данък върху приходите от стоп.д-ст на бюджетни предприятия    | 3702      | -3946          |
| 4. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител        | 6109      | 2002232        |
| 5. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходен период | 9507      | 11388          |
| <b>ВСИЧКО:</b>  |           | <b>2099210</b> |
| <b>РАЗХОДИ ПО § И §§</b>  | <b>§§</b> | <b>План</b>    |
| 1. Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения      | 0101      | 1047650        |
| 2. За персонала по извънтрудови правоотношения                          | 0202      | 15000          |
| 3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала                 | 0205      | 53409          |
| 4. Други плащания и възнаграждения /болничини/                          | 0209      | 4000           |
| 5. Осигурителни вноски от работодатели за ДОО                           | 0551      | 116430         |
| 6. Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ                          | 0552      | 33731          |
| 7. Здравноосигурителни вноски от работодател                            | 0560      | 48937          |
| 8. Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО                          | 0580      | 28547          |
| 9. Медикаменти  | 1012      | 500            |
| 10. Постелен инвентар и облекло   | 1013      | 15000          |
| 11. Учебни и научно-изследователски разходи                             | 1014      | 9000           |
| 12. Материали   | 1015      | 122658         |
| 13. Вода, горива и енергия  | 1016      | 84026          |
| 14. Разходи за външни услуги  | 1020      | 280990         |
| 15. Текущ ремонт  | 1030      | 140000         |
| 16. Командировки в страната   | 1051      | 1500           |
| 17. Разходи за застраховки  | 1062      | 5000           |
| 18. Платени държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции           | 1901      | 174            |
| 19. Платени общински данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции           | 1981      | 1147           |
| 20. Стипендии   | 4000      | 78622          |
| 21. Краткосрочни командировки в чужбина                                 | 1052      | 11388          |
| 22. Здравен кабинет   | 1000      | 556            |
| 23. Спорт за всички   | 1000      | 945            |
| <b>ВСИЧКО:</b>  |           | <b>2099210</b> |