



I РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕИНОСТИ 318						
			I	II	III	IV
1.Заплати на перс.по труд.правоотн.	01-00	19 727	4 575	4 776	4 776	5 600
в т.ч:						
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	18 303	4 575	4 576	4 576	4 576
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	1 424	0	200	200	1 024
Др.възнагр.и плащания на перс.	02-00	653	653	0	0	0
за нещатен перс.по тр.правоотн	02-01	0	0	0	0	0
за персонал по извънтр.правоотн.	02-02	0	0	0	0	0
изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр.	02-05	501	501	0	0	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0	0	0
др.плащания и възнаграждения	02-09	152	152	0	0	0
Задължит.осиг.вноски работодател	05-00	4676	1166	1122	1122	1266
ДОО	05-51	2247	550	549	549	599
УПФ	05-52	849	198	206	206	241
здравно-осигурит.вноски	05-60	1021	291	230	230	269
ДЗПО	05-80	559	127	137	137	157
всичко		25 056	6 393	5 898	5 898	6 866
Издържка	10-00	11013	2896	2850	2317	2950
храна	10-11	1599	533	533	0	533
медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
уч.инаучноизсл.р-ди и книги	10-14	0	0	0	0	0
материали	10-15	5000	1 363	1 179	1 179	1 279
вода, горива и енергия	10-16	4000	1 000	1 000	1 000	1 000
разходи за външни услуги	10-20	0	0	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0	0	0
СБКО	10-91	414	0	138	138	138
Глоби, неустойки лихви и съд.обезщ.	10-92	0	0	0	0	0
др.некласифиц. В др.§ и под§	10-98	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
Осн.ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
Резерв за непр.и неотл.р-ди	97-00	0	0	0	0	0
общо издържка		11 013	2 896	2 850	2 317	2 950
всичко		36 069	9 289	8 748	8 215	9 816
		36 069	0			
II ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09					
		36 069	9 289	8 748	8 215	9 816
III БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)						
		0	0	0	0	0

изготвил счетоводител:

/ В. Русева /



I РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ 322						
			I	II	III	IV
1.Залати на перс.по труд.правоотн.	01-00	890 790	202 980	217 260	217 260	253 290
в т.ч:						
залп.на перс по тр.правоотн	01-01	825 300	202 980	207 460	207 460	207 400
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	65 490	0	9 800	9 800	45 890
Др.възнагр.и плащания на перс.	02-00	22724	22724	0	0	0
за нещатен перс.по тр.правоотн	02-01	0	0	0	0	0
за персонал по извънтр.правоотн.	02-02	0	0	0	0	0
изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр.	02-05	20304	20 304	0	0	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0	0	0
др.плащания и възнаграждения	02-09	2420	2 420	0	0	0
Задължит.осиг.вноски работодател	05-00	200827	47851	49401	49364	54212
ДОО	05-51	104462	25 283	25 733	25 712	27 734
УПФ	05-52	33067	7 693	8 093	8 087	9 194
здравно-осигурит.вноски	05-60	43048	9 922	10 474	10 466	12 185
ДЗПО	05-80	20251	4 952	5 100	5 099	5 100
всичко		1 114 341	273 555	266 661	266 624	307 502
Издържка	10-00	185759	79976	30285	23270	52228
храна	10-11	20526	6 832	6 832	0	6 862
медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	1800	1 800	0	0	0
уч.инаучноизсл.р-ди и книги	10-14	300	300	0	0	0
материали	10-15	11644	2 044	3 200	3 200	3 200
вода, горива и енергия	10-16	45 183	5 000	10 000	10 000	20 183
разходи за външни услуги	10-20	29014	5 196	5 196	5 196	13 426
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	3500	0	0	0	3 500
СБКО	10-91	18454,671	3 467	5 057	4 874	5 057
Глоби, неустойки лихви и съд.обезщ.	10-92	0	0	0	0	0
др.некласифиц. В др.§ и под§ от WIFI проект	10-98	55337	55 337	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
Осн.ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
Резерв за непр.и неотл.р-ди	97-00	0	0	0	0	0
общо издържка		185 759	79 976	30 285	23 270	52 228
всичко		1 300 100	353 530	296 945	289 894	359 730
II ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	1 300 100	353 530	296 945	289 894	359 730
III БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)						
		1 300 100	0	0	0	0
		0				

изготвил счетоводител: /

/ В. Русева /

УТОЧНЕН' БЮДЖЕТ за 2021 ГОДИНА
ЗАВЕДЕНИЕ 199 ОУ СО район Подуяне

Утвърдил:
Директор: Марияна Стоянова

I РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕИНОСТИ 338						
			I	II	III	IV
1.Заплати на перс.по труд.правоотн.	01-00	39 875	9 250	9 650	9 650	11 325
в т.ч:						
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	37 010	9 250	9 250	9 250	9 260
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	2 865	0	400	400	2 065
Др.възнагр.и плащания на перс.	02-00	1047	1047	0	0	0
за нещатен перс.по тр.правоотн	02-01	0	0	0	0	0
за персонал по извънтр.правоотн.	02-02	0	0	0	0	0
изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр.	02-05	1047	1 047	0	0	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0	0	0
др.плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0
Задължит.осиг.вноски работодател	05-00	9309	2160	2253	2250	2647
ДОО	05-51	4560	1 058	1 103	1 103	1 296
УПФ	05-52	1714	397	415	415	489
здравно-осигурит.вноски	05-60	1916	443	464	464	544
ДЗПО	05-80	1119	262	271	268	318
всичко		50 231	12 457	11 903	11 900	13 972
Издържка	10-00	17673	4104	4291	4341	4936
храна	10-11	0	0	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
уч.инауочноизсл.р-ди и книги	10-14	0	0	0	0	0
материали	10-15	9991	2 391	2 500	2 550	2 550
вода, горива и енергия	10-16	594	0	0	0	594
разходи за външни услуги	10-20	6048	1 514	1 511	1 511	1 512
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0	0	0
СБКО	10-91	1040	199	280	280	280
Глоби, неустойки лихви и съд.обезщ.	10-92	0	0	0	0	0
др.некласифиц. В др.§ и под§	10-98	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
Осн.ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
Резерв за непр.и неотл.р-ди	97-00	0	0	0	0	0
общо издържка		17 673	4 104	4 291	4 341	4 936
всичко		67 904	16 561	16 194	16 241	18 908
		67 904	0			
II ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	67 904	16 561	16 194	16 241	18 908
III. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)						
		1 404 072	379 381	321 887	314 350	388 454

изготвил счетоводител: N

/ В. Русева /

УТОЧНЕН' БЮДЖЕТ за 2021 ГОДИНА
ЗАВЕДЕНИЕ 199 ОУ СО район Подуяне

Утвърдил:
Директор: Марияна Стоянова

I РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕИНОСТИ 389						
Издръжка	10-00	680	680	0	0	0
др.некласифиц. В др.\$ и под\$	10-98	680	680	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
Осн.ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
Резерв за непр.и неотл.р-ди	97-00	0	0	0	0	0
общо издръжка		680	680	0	0	0
всичко		680	680	0	0	0
		680	0			
II ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	680	680	0	0	0
III. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		680	680	0	0	0

I РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕИНОСТИ 437						
			I	II	III	IV
Издръжка	10-00	300	300	0	0	0
медикаменти	10-12	300	300	0	0	0
общо издръжка		300	300	0	0	0
всичко		300	300	0	0	0
		300	0			
II ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	300	300	0	0	0
III. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)		300	300	0	0	0
БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) дейност (318+322+338+389+437)		1 405 052	380 361	321 887	314 350	388 454

изготвил счетоводител
/ В. Русева /