

Утвърдил:

/Марияна Стоянова/

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ за 2023 ГОДИНА
ЗАВЕДЕНИЕ 199 ОУ СО район Подуяне

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО

ДЪЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 318			I	II	III	IV
1.Заплати на перс.по труд.правоотн.	01-00	36 396	5 186	5 735	11 496	13 979
в т.ч:						
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	34 187	5 186	5 735	11 496	11 770
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	2 209	0			2 209
Др.възнагр.и плащания на перс.	02-00	1125	703	297	125	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	751	521	105	125	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0	0	0
др.плащания и възнаграждения	02-09	374	182	192	0	0
Задължит.осиг.вноски работодател	05-00	8526	1177	1408	2681	3260
ДОО	05-51	4173	575	689	1 313	1 596
УПФ	05-52	1570	216	259	494	601
здравно-осигурит.вноски	05-60	1759	245	291	552	671
ДЗПО	05-80	1023	141	169	322	391
всичко		46 047	7 066	7 440	14 301	17 239

Издържка	10-00	26824	360	586	0	25878
храна	10-11	4955	360	586	0	4 009
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	0				
вода, горива и енергия	10-16	20562				20 562
разходи за външни услуги	10-20	1307	0	0	0	1 307
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	0	0			
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		26 824	360	586	0	25 878
всичко		72 871	7 426	8 026	14 301	43 117

III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	72 871	7 426	8 026	14 301	43 117
		72 871				

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)

		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 322						
			I	II	III	IV
1.Залати на перс.по труд.правоотн.	01-00	1 206 256	247 649	259 206	358 945	340 456
в т.ч:						
залп.на перс по тр.правоотн	01-01	1 160 534	247 649	259 206	358 945	294 734
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	45 722	0			45 722
Др.възнагр.и плащания на перс.	02-00	60022	25572	31199	3251	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	30423	22 292	5 137	2 994	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	23464	0	23 464	0	0
др.плащания и възнаграждения	02-09	6135	3 280	2 598	257	0
Задължит.осиг.вноски работодател	05-00	282295	58517	60678	83706	79394
ДОО	05-51	141180	30 083	31 225	40 992	38 880
УПФ	05-52	48976	9 301	9 601	15 435	14 640
здравно-осигурит.вноски	05-60	59396	12 680	13 145	17 229	16 342
ДЗПО	05-80	32743	6 453	6 707	10 050	9 533
всичко		1 548 573	331 738	351 083	445 902	419 850
Издръжка	10-00	274685	74747	49928	63850	86160
храна	10-11	46435	8 606	8 767	0	29 062
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	15191	0	191	0	15 000
материали	10-15	56508	2 185	3 855	48 468	2 000
вода, горива и енергия	10-16	101 764	48 841	22 409	3 514	27 000
разходи за външни услуги	10-20	48487	13 315	14 706	11 868	8 598
текущ ремонт	10-30	0				
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	4500	0	0	0	4 500
СБКО и облекло	10-91	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки лихви и съд.обезщ.	10-92	0	0	0	0	0
др.некласифиц. в др.§ и под§ от WIFI проект	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	22479	0		22 479	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		297 164	74 747	49 928	86 329	86 160
всичко		1 845 737	406 485	401 011	532 231	506 010
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	1 845 737	406 485	401 011	532 231	506 010
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)			436 292	0	0	0
		1 845 737				

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 338						
			I	II	III	IV
1. Заплати на перс. по труд. правоотн.	01-00	65 254	16 412	16 208	17 770	14 864
в т.ч:						
запл. на перс по тр. правоотн	01-01	63 254	16 412	16 208	17 770	12 864
ДМС и др. доп. възнагр.	01-01	2 000	0			2 000
Др. възнагр. и плащания на перс.	02-00	2626	1939	536	151	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	2086	1 606	329	151	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0		0
др. плащания и възнаграждения	02-09	540	333	207	0	0
Задължит. осиг. вноски работодател	05-00	15147	3680	3857	4144	3466
ДОО	05-51	7417	1 801	1 889	2 029	1 697
УПФ	05-52	2792	678	711	764	639
здравно-осигурит. вноски	05-60	3119	759	794	853	713
ДЗПО	05-80	1819	442	463	498	416
ВСИЧКО		83 027	22 031	20 601	22 065	18 330
Издръжка	10-00	2068	350	0	0	1718
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. и научноизсл. р-ди и книги	10-14	0	0	0	0	0
материали	10-15	0	0	0	0	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	1515	350	0	0	1 165
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	553	0	0	0	553
Глоби, неустойки лихви и съд. обезщ.	10-92	0	0	0	0	0
др. неклассифиц. 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 издръжка		2 068	350	0	0	1 718
ВСИЧКО		85 095	22 381	20 601	22 065	20 048
		85 095	0			
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	85 095	22 381	20 601	22 065	20 048
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		2 003 703	436 292	429 638	568 597	569 175
		2 003 703				

изготвил счетоводител

/ В. Русева /

0

Handwritten signature and date: 11.11.17