УТОЧНЕН БЮДЖЕТ за 2026 ГОДИНА
ЗАВЕДЕНИЕ 199 ОУ СО район Подуяне

Утвърдил: РД14-43/19.10.202
/ Светослава Соколова /

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО

ДЪЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 318						
			I	II	III	
1.Заплати на перс.по труд.правоотн.	**01-00**	**13 559**	**2 853**	**2 853**	**2 853**	**5 000**
в т.ч:						
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	13 559	2 853	2 853	2 853	5 000
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	0	0	0	0	
Др.възнагр.и плащания на перс.	**02-00**	**938**	**132**	**674**	**132**	**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	396	132	132	132	
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	542		542		
др.плащания и възнаграждения	02-09	0	0			
Задължит.осиг.вноски работодател	**05-00**	**4430**	**676**	**676**	**756**	**2322**
ДОО	05-51	2355	406	406	406	1 137
УПФ	05-52	818	130	130	130	428
здравно-осигурит.вноски	05-60	898	140	140	140	478
ДЗПО	05-80	359	0	0	80	279
всичко		**18 927**	**3 661**	**4 203**	**3 741**	**7 322**

Издръжка	**10-00**	**18762**	**2600**	**2600**	**6200**	**7362**
храна	10-11	1802	600	600	0	602
медикаменти	10-12	0				
постелен инвентар и облекло`	10-13	0				
уч.инаучноизсл.р-ди и книги	10-14	0				
материали	10-15	8216	1 000	1 000	3 000	3 216
вода, горива и енергия	10-16	0	0			0
разходи за външни услуги	10-20	8744	1 000	1 000	3 200	3 544
текущ ремонт	10-30	0				
командировки в страната	10-51	0		0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0		0	0	0
СБКО	10-91	0	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 издръжка		**18 762**	**2 600**	**2 600**	**6 200**	**7 362**
всичко		37 689	6 261	6 803	9 941	14 684
		37 689	**0**			

III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

			0			
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	**61-09**	**37 689**	**6 261**	**6 803**	**9 941**	**14 684**
		37 689	**0**			
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)			**0**	**0**	**0**	**0**

УТОЧНЕН' БЮДЖЕТ за 2026 ГОДИНА
ЗАВЕДЕНИЕ 199 ОУ СО район Подуяне

Утвърдил
/Светослава Соколова/



II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 322						
			I	II	III	IV
1.Заплати на перс.по труд.правоотн.	**01-00**	**900 727**	**205 748**	**240 179**	**212 400**	**242 400**
в т.ч:						
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	870 727	205 748	240 179	212 400	212 400
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	0			0	0
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	30 000			0	30 000
Др.възнагр.и плащания на перс.	**02-00**	**33378**	**16 099**	**12485**	**4794**	**0**
за нещатен перс.по тр.правоотн	02-01	0	0	0	0	0
за персонал по извънтр.правоотн.	02-02	833	0	833	0	0
изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр.	02-05	22355	14 505	3 889	3 961	
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	7956	126	7 224	606	
др.плащания и възнаграждения	02-09	2234	1 468	539	227	
Задължит.осиг.вноски работодател	**05-00**	**219663**	**48162**	**54998**	**54398**	**62104**
ДОО	05-51	104265	24 307	28 020	24 256	27 682
УПФ	05-52	45642	7 731	8 911	14 000	15 000
здравно-осигурит.вноски	05-60	44163	10 564	11 769	10 195	11 635
ДЗПО	05-80	25593	5 561	6 298	5 947	7 787
всичко		**1 153 768**	**270 009**	**307 662**	**271 592**	**304 504**
Издръжка	**10-00**	**250779**	**36082**	**131093**	**43755**	**39848**
храна	10-11	63448,09	8 778	8 121	28 505	18 044
медикаменти	10-12	150	0			150
постелен инвентар и облекло`	10-13	1200	1 200	0	0	
уч.инаучноизсл.р-ди и книги	10-14	526	373	153	0	0
материали	10-15	8 179	862	4 013	2 150	1 154
вода, горива и енергия	10-16	40 594	10 116	17 878	2 600	10 000
разходи за външни услуги	10-20	49976,48	14 393	14 584	10 500	10 500
текущ ремонт	10-30	86704,68	360	86 345	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0	0	0
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	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		**250 779**	**36 082**	**131 093**	**43 755**	**39 848**
всичко		**1 404 547**	**306 092**	**438 755**	**315 347**	**344 352**
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	**61-09**	**1 404 547**	**306 092**	**438 755**	**315 347**	**344 352**
		1 404 547	**0**			
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)				**0**	**0**	**0**

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 338						
			I	II	III	IV
1.Заплати на перс.по труд.правоотн.	**01-00**	**57 970**	**12 719**	**13 705**	**13 836**	**17 709**
в т.ч:						
запл.на перс по тр.правоотн	01-01	55 570	12 719	13 705	13 836	15 309
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	2 400	0	0	0	2 400
Др.възнагр.и плащания на перс.	**02-00**	**2592,98**	**1 165**	**445,37**	**877**	**105**
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	1416	968	237	105	105
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	730		0	730	0
др.плащания и възнаграждения	02-09	447	197	208	42	0
Задължит.осиг.вноски работодател	**05-00**	**13871**	**3074**	**3315**	**3352**	**4130**
ДОО	05-51	6847	1 503	1 616	1 706	2 022
УПФ	05-52	2531	566	609	595	761
здравно-осигурит.вноски	05-60	2845	637	694	664	850
ДЗПО	05-80	1648	368	396	387	496
всичко		**74 434**	**16 958**	**17 466**	**18 065**	**21 944**
Издръжка	**10-00**	**8863**	**32**	**2633**	**2640**	**3558**
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.инаучноизсл.р-ди и книги	10-14	0	0	0	0	0
материали	10-15	3 000	0	1 000	1 000	1 000
вода, горива и енергия	10-16		0	0	0	
разходи за външни услуги	10-20	5223	32	1 633	1 640	1 918
текущ ремонт	10-30	0			0	
командировки в страната	10-51	0				
разходи за застраховки	10-62	0				
СБКО	10-91	640	0	0	0	640
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
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		8 863	32	2 633	2 640	3 558
всичко		83 296	16 990	20 099	20 705	25 502
		83 296	**0**			
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	**61-09**	**83 296**	**16 990**	**20 099**	**20 705**	**25 502**
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		**1 525 532**	**329 343**	**465 657**	**345 994**	**384 538**
		1 525 532	0			

изготвил счетоводител:
/ В. Русе

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОУ „СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ"
р-н ПОДУЯНЕ