

Утвърдил:

/ ТАНЯ КЕЧЕВА /

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ за 2024 ГОДИНА
ЗАВЕДЕНИЕ ДГ 91 СО район Подуяне



II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 311						
			I	II	III	IV
1. Заплати на перс. по труд. правоотн.	01-00	1 024 781	220 710	257 145	257 145	289 781
В т.ч.:						
запл. на перс по тр. правоотн	01-01	1 024 781	220 710	257 145	257 145	289 781
ДМС и др. доп. възнагр.	01-01	0	0			0
Др. възнагр. и плащания на перс.	02-00	17619	17619	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	15382	15 382			0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0			0
др. плащания и възнаграждения	02-09	2237	2 237			0
Задължит. осиг. вноски работодател	05-00	224813	49378	56409	56409	62617
ДОО	05-51	132593	26 294	33 995	33 995	38 309
УПФ	05-52	28156	5 656	7 500	7 500	7 500
здравно-осигурит. вноски	05-60	50260	11 664	12 343	12 343	13 910
ДЗПО	05-80	13804	5 764	2 571	2 571	2 898
всичко		1 267 213	287 707	313 554	313 554	352 398
Издръжка	10-00	326672	83222	84000	63400	96050
храна	10-11	142092	27 092	40 000	35 000	40 000
медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	7550	0	0	0	7 550
уч. и научноизсл. р-ди и книги	10-14	0				0
материали	10-15	34568	4 568	10 000	10 000	10 000
вода, горива и енергия	10-16	82 659	35 159	20 000	7 500	20 000
разходи за външни услуги	10-20	47898	14 998	12 000	8 900	12 000
текущ ремонт	10-30	6400	400	2 000	2 000	2 000
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			
Глоби, неустойки лихви и съд. обезщ.	10-92	0	0	0	0	0
др. некласифиц. В др. § и под § от WIFI проек	10-98	1005	1 005	0	0	0
Стипендии	40-00	0		0	0	0
Осн. ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	800	800	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		327 472	84 022	84 000	63 400	96 050
всичко		1 594 685	371 729	397 554	376 954	448 448
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09					
		1 594 685	371 729	397 554	376 954	448 448
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		1 594 685		0	0	0
		0				

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 338						
			I	II	III	IV
1.Залплати на перс.по труд.правоотн.	01-00	45 118	11 003	10 898	10 698	12 519
в т.ч:						
залп.на перс по тр.правоотн	01-01	45 118	11 003	10 898	10 698	12 519
ДМС и др.доп.възнагр.	01-01	0	0			0
Др.възнагр.и плащания на перс.	02-00	0	0	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	0	0	0	0	0
обезщетения с х-р на възнагр.	02-08	0	0	0		0
др.плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0
Задължит.осиг.вноски работодател	05-00	10633	2677	2540	2496	2920
ДОО	05-51	5186	1 289	1 245	1 222	1 430
УПФ	05-52	1952	485	469	460	538
здравно-осигурит.вноски	05-60	2224	586	523	514	601
ДЗПО	05-80	1271	317	303	300	351
всичко		55 751	13 680	13 438	13 194	15 439
Издържка	10-00	9931	232	3249	3149	3301
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	3000	0	1 000	1 000	1 000
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	5952	0	2 000	1 900	2 052
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	979	232	249	249	249
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		9 931	232	3 249	3 149	3 301
всичко		65 682	13 912	16 687	16 343	18 740
		65 682	0			
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09					
		65 682	13 912	16 687	16 343	18 740
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		1 660 367	385 641	414 241	393 297	467 188

II РАЗХОДИ - ВСИЧКО						
ДЪЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 437						
			I	II	III	IV
Издръжка	10-00	350	350	0	0	0
медикаменти	10-12	350	350	0	0	0
общо издръжка		350	350	0	0	0
всичко		350	350	0	0	0
		350				
III ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО						
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09					
		1 660 717	385 991	414 241	393 297	467 188
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)		1 660 717	385 991	414 241	393 297	467 188

изготвил счетоводител:

/ В. Русева /

