

БЮДЖЕТ
на ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.РАЗГРАД
за 2021г.

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2021 г.	в това число по тримесечия			
			I-во тримесеч ие	II-ро тримесеч ие	III-то тримесеч ие	IV-то тримесеч ие
ПОКАЗАТЕЛИ						
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		2722266	841353	686755	567346	626812
1.Приходи от субсидия		2388199	716460	597049	477640	597050
1.1.Обща субсидия	61-09.	2388199	716460	597049	477640	597050
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09.	2381209	714363	595302	476242	595302
1.1.2 Ресурсно подпомагане	61-09.	990	297	247	198	248
1.1.3 Други дейности	61-09	6000	1800	1500	1200	1500
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		334067	124893	89706	89706	29762
2.1.Преходен остатък от 2020 г., в т.ч.	61-09	43052	43052			
2.1.2 Преходен остатък проекти	88-03	-161	-161			
2.1.9Приходи от наем земя	24-06.	298349	89175	89706	89706	29762
2.9 Други - ДПД 3%	37-02	-7173	-7173			
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		2722266	841353	686755	567346	626812
Заплати на персонала	01-00	1764838	517252	444852	378273	424461
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	1 764 838	517 252	444 852	378 273	424 461
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	95 813	20752	17110	12880	45071
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	19 000	5 700	4 750	3 800	4 750
изплат.суми за СБКО	02-05.	67 461	10 800	10 800	8 100	37 761
други плащания	02-09.	9 352	4 252	1 560	980	2 560
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	397012	122448	104545	88999	81020
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	194 936	50 308	49 340	50 830	44 458
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	68 770	25 583	18 341	13 389	11 457
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	84 064	28 048	21 488	17 421	17 107
Вноски за ДЗПО	05-80.	49 242	18 509	15 376	7 359	7 998
Издръжка, в т.ч.:	10-00	376174	104472	108248	87194	76260
Храна	10-11.	80499	24093	27904	8310	20192
Медикаменти	10-12.	450	0	0	450	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	8000	0	0	8000	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	28590	8127	6772	5418	8273
Материали	10-15.	80169	18560	22840	16750	22019
Вода, горива, енергия	10-16.	73433	17309	20257	15609	20258
Разходи за външни услуги	10-20.	70903	32773	26615	10357	1158
Текущ ремонт	10-30.	22300	0	0	22300	0
Командировки в страната	10-51.	9360	2960	3860	0	2540
Разходи за застраховки	10-62.	1820	0	0	0	1820
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	650	650	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00.	8429	8429			
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	8429	8429			
Капиталови разходи, в т.ч.:		80000	68000	12000	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	80000	68000	12000	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	20000	8000	12000	0	0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	60000	60000	0	0	0