

ОДОБРИЛ: ДИРЕКТОР: /О.Иванова.....



БЮДЖЕТ 2020г.

на ДГ 67"Чучулига"

ОБЩО дейност 311

Делегирани от държавата дейности	§§		План за годината / в лева /	В това число по тримесечия			
				I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Запл.и въз. за пер.по тр. и сл.пр.	01	00	329182	98755	82296	65836	82296
запл. на перс. зает по труд.	01	01	329182	98755	82296	65836	82296
правоотношения				0	0	0	0
ДМС и др. допълнителни	01	09		0	0	0	0
възнаграждения				0	0	0	0
Др. възнагр. и плащания на перс.	02	00		0	0	0	0
за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02	01		0	0	0	0
за персонала ,по извънтрудови	02	02		0	0	0	0
правоотношения				0	0	0	0
Изпл. суми от СБКО за облекло	02	05		0	0	0	0
и др. на персонала с хар-р на възн.				0	0	0	0
Представително облекло	02	51		0	0	0	0
обезщетения с характер на	02	08		0	0	0	0
възнаграждения				0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02	09		0	0	0	0
Задълж. осиг. вноски от работод.	05	00	76041	22812	19010	15208	19010
осиг. вноски от работод. за ДОО	05	51	46085	13826	11521	9217	11521
осиг. вноски от работод.за УПФ	05	52	14155	4247	3539	2831	3539
здравно-осиг.вноски от	05	60	15801	4740	3950	3160	3950
работодател				0	0	0	0
вноски за допълнит.задълж.осиг.	05	80		0	0	0	0
				0	0	0	0
Издръжка	10	00	114363	34309	28591	22873	28591
Храна	10	11	43594	13078	10899	8719	10899
Медикаменти	10	12		0	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10	13	3000	900	750	600	750
Уч. и научноиз. и книги за библ.	10	14		0	0	0	0
Материали	10	15	14108	4232	3527	2822	3527
Вода,горива и енергия	10	16	19241	5772	4810	3848	4810
Разходи за външни услуги	10	20	20156	6047	5039	4031	5039
Разходи за квалификация	10	20	2100	630	525	420	525
Текущ ремонт	10	30		0	0	0	0
Платени данъци,мита и такси	10	40		0	0	0	0
Командировки в страната	10	51		0	0	0	0
Разходи за застраховки	10	62	1000	300	250	200	250
СБКО	10	91	11164	3349	2791	2233	2791
Др.неклас. в др.парагр. и подпар.	10	98		0	0	0	0
Субсидиране на орг. с нест. цел	45	00		0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52	00		0	0	0	0
				0	0	0	0
Резерв	97	00		0	0	0	0
Всичко :			519586	155876	129897	103917	129897

Счетоводител:

/..М.Кирова...../

ОДОБРИЛ: ДИРЕКТОР: /О.Иванова/.....



БЮДЖЕТ 2020 г.

ДГ 67"Чучулига"

Дейност 311 - държавни

Делегирани от държавата дейности	§§		План за годината / в лева /	В това число по тримесечия			
				I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Запл.и въз. за пер.по тр. и сл.пр.	01	00	329182	98755	82296	65836	82296
запл. на перс. зает по труд.	01	01	329182	98755	82296	65836	82296
правоотношения							
ДМС и др. допълнителни	01	09					
възнаграждения							
Др. възнагр. и плащания на перс.	02	00					
за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02	01					
за персонала ,по извънтрудови	02	02					
правоотношения							
Изпл. суми от СБКО за облекло	02	05					
и др. на персонала с хар-р на възн.							
Представително облекло	02	51					
обезщетения с характер на	02	08					
възнаграждения							
други плащания и възнаграждения	02	09					
Задълж. осиг. вноски от работод.	05	00	76041	22812	19010	15208	19010
осиг. вноски от работод. за ДОО	05	51	46085	13826	11521	9217	11521
осиг. вноски от работод.за УПФ	05	52	14155	4247	3539	2831	3539
здравно-осиг.вноски от	05	60	15801	4740	3950	3160	3950
работодател							
вноски за допълнит.задълж.осиг.	05	80					
Издръжка	10	00	16522	4957	4131	3304	4131
Храна	10	11	5358	1607	1340	1072	1340
Медикаменти	10	12					
Постелен инвентар и облекло	10	13					
Уч. и научноиз. и книги за библ.	10	14					
Материали	10	15					
Вода,горива и енергия	10	16					
Разходи за външни услуги	10	20					
Текущ ремонт	10	30					
Платени данъци,мита и такси	10	40					
Командировки в страната	10	51					
Разходи за застраховки	10	62					
СБКО	10	91	11164	3349	2791	2233	2791
Др.неклас. в др.парагр. и подпар.	10	98					
Субсидиране на орг. с нест. цел	45	00					
Придобиване на ДМА	52	00					
Резерв	97	00					
Всичко :			421745	126524	105436	84349	105436

Счетоводител:

/...М.Кирова...../

ОДОБРИЛ: ДИРЕКТОР: /О.Иванова/.....



БЮДЖЕТ 2020 г.

на ДГ 67 "Чучулига"

Дейност 311 - местни

Делегирани от държавата дейности	§§		План за годината / в лева /	В това число по тримесечия			
				I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Запл.и въз. за пер.по тр. и сл.пр.	01	00					
запл. на перс. зает по труд.	01	01					
правоотношения							
ДМС и др. допълнителни	01	09					
възнаграждения							
Др. възнагр. и плащания на перс.	02	00					
за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02	01					
за персонала ,по извънтрудови	02	02					
правоотношения							
Изпл. суми от СБКО за облекло	02	05					
и др. на персонала с хар-р на възн.							
обезщетения с характер на	02	08					
възнаграждения							
други плащания и възнаграждения	02	09					
Задълж. осиг. вноски от работод.	05	00					
осиг. вноски от работод. за ДОО	05	51					
осиг. вноски от работод.за УПФ	05	52					
здравно-осиг.вноски от	05	60					
работодател							
вноски за допълнит.задълж.осиг.	05	80					
Издръжка	10	00	97841	29352	24460	19568	24460
Храна	10	11	38236	11470.8	9559	7647.2	9559
Медикаменти	10	12					
Постелен инвентар и облекло	10	13	3000	900	750	600	750
Уч. и научноиз. и книги за библ.	10	14		0			
Материали	10	15	14108	4232	3527	2822	3527
Вода,горива и енергия	10	16	19241	5772	4810	3848	4810
Разходи за външни услуги	10	20	20156	6047	5039	4031	5039
Разходи за външни услуги-квалификац.	10	20	2100	630	525	420	525
Текущ ремонт	10	30					
Платени данъци,мита и такси	10	40					
Командировки в страната	10	51		0	0	0	0
Разходи за застраховки	10	62	1000	300	250	200	250
СБКО	10	91					
Др.неклас. в др.парагр. и подпар.	10	98					
Субсидиране на орг. с нест. цел	45	00					
Придобиване на ДМА	52	00					
Резерв	97	00					
Всичко :			97841	29352	24460	19568	24460

Счетоводител:

/...М.Кирова...../