

**ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. ДРАЛФА**

**СПРАВКА**

за извършените разходи по бюджета  
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дралфа - към 31.03.2021 г.

**Дейност 322 – Общобразователни училища**

№ ред	Наименование	по ЕБК §	План	Отчет	Остатък	Разшифровка
1	2					7
<b>I.</b>	<b>Заплати и възнагр. на персонала</b>	<b>§ 0100</b>	<b>324924</b>	<b>52175</b>	<b>272749</b>	
1.	по труд. правоотн.	§ 01-01	324924	52175	272749	<b>Заплати Без свободен час ДТВ Болнични и др.</b>
2.	ДМС и др.	§ 01-09				
<b>II.</b>	<b>Други възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>§ 0200</b>	<b>6877</b>	<b>991</b>	<b>5886</b>	
1.	нещатен по труд. правоотн.	§ 02-01				
2.	извънтр. правоотн.	§ 02-02				Граждански договор
3.	СБКО, за облекло и др.	§ 02-05	6877	991	5886	СБКО
4.	обезщет. с х-р на възнагр.	§ 02-08	0		0	Обезщетения - 0
5.	др. плащ. и възн.	§ 02-09				
<b>III</b>	<b>Осигуровки от работодател</b>	<b>§ 0500</b>	<b>73703</b>	<b>12128</b>	<b>61575</b>	<b>Осигуровки от работодател</b>
1.	за ДОО	§05-51	37107	6242	30865	ДОО
2.	за УПФ	§05-52	11902	1979	992	Уч. П.Ф.
3.	ЗОВ – работод.	§05-60	15596	2589	13007	Здравни осигуровки
4.	ДЗПО – работод.	§05-80	9098	1318	7780	Доп. задължит. пенс.осигуряване

VI	Издръжка	§ 1000	43918	14791	29127	Издръжка
1.	Храна	§10-11	6500	1966	4534	Безпл. закуски .+ безпл. обяди + поевтиняване на обяди
2.	медикаменти	§10-12		0		
3.	пост. инвентар и облекло	§10-13	1050	1050	0	Работно облекло
4.	уч. и научно-изледов. р-ди, книги за библ.	§10-14	0	0	0	Учебници и учебни помагала - цели
5.	материали	§10-15	2000	1377	3623	Санитарни материали, канцеларски м-ли, дезинф. м-ли ,безконтактен термометър, шлемове, стъкла, тонери и разни други
6.	вода, горива, енергия	§10-16	6000	4333	1667	Вода, ел. енергия, дърва.
7.	външни услуги	§10-20	16058	4406	11652	ЕТ „Маршала – Сашо Йорданов”- превоз на учители , ВИВАКОМ - пощ. услуги – телефонни р-ри, интернет, ТЕЛЕНОР - GSM, такси абонаментни за учениците. електронен дневник, 4 Софт – поддръжка на смет. програма, ЕТ „АНГЕЛИКА” - дезакаризация , РЗИ –заверка на седмично разписание, ЕНИГМА – поддръжка на компютри ремонти на лаптопи, Информационн обслужване - обработка на заплати, зарежданена пожарогасители, подновяване на ел. подпис, Квалификация на учители, Български регистри-услуга, ОНЛАЙН България – поддръжка на сайт, ЕФ КА , РААБЕ и др.
8.	Текущ ремонт	§10-30	8500	1659	6841	Текущ ремонт на автобусите
9.	команд. – страната	§10-51	100	0	100	Командировки
10.	команд. – чужбина	§10-52				
11.	застраховки	§10-62	82	0	0	Застраховки
12.	други разходи	§10-98	3628	0	3628	Др. разходи / резерв/
<b>VII.</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>§ 19-00</b>	<b>500</b>	<b>486</b>	<b>14</b>	<b>Такса Битови Отпадъци</b>
1	Платени общин. данъци, такси , нак. Лихви, административн санкции	§ 19-81	500	486	14	Такса Битови Отпадъци
	<b>ВСИЧКО</b>		<b>449922</b>	<b>80571</b>	<b>369351</b>	

**Дейност 337– ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ**

№ ред	Наименование	по ЕБК §	План	Отчет	Остатък	Изплатени за:
<b>VI</b>	<b>Издръжка</b>	<b>§ 1000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>Издръжка</b>
1.	Храна	§10-11	0	0		
2.	медикаменти	§10-12	0	0		
3.	пост. инвентар и облекло	§10-13	0	0		
4.	уч. и научно-изледов. р-ди, книги за библ.	§10-14	0	0		
5.	материали	§10-15	75	75	0	Материали- дезинф.
6.	вода, горива, енергия	§10-16	0			

**Дейност 338– РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**

№ ред	Наименование	по ЕБК §	План	Отчет	Остатък	Изплатени за:
<b>VI</b>	<b>Издръжка</b>	<b>§ 1000</b>	<b>7425</b>	<b>0</b>	<b>7425</b>	<b>Издръжка</b>
1.	Храна	§10-11				
2.	медикаменти	§10-12				
3.	пост. инвентар и облекло	§10-13				
4.	уч. и научно-изледов. р-ди, книги за библ.	§10-14		0		
5.	материали	§10-15	0	0	0	М-ли разни-за дезинфекция. многофунк. у-во. Камина, кянци, нагревател Делимано и др.
6.	вода, горива, енергия	§10-16	7425	0	7425	

## Дейност 389 – Други дейности по образованието

№ ред	Наименование	по ЕБК §	План	Отчет	Остатък	Изплатени за:
1	2					7
<b>I.</b>	<b>Заплати и възнагр. на персонала</b>	<b>§ 0100</b>	<b>8952</b>	<b>3432</b>	<b>5520</b>	
1.	по труд. правоотн.	§ 01-01	8952	3432	5520	<b>Заплати Болнични ДТВ</b>
2.	ДМС и др.	§ 01-09				
<b>II.</b>	<b>Други възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>§ 0200</b>	<b>170</b>	<b>75</b>	<b>95</b>	<b>Други възнагр. и плащания за персонала</b>
1.	нещатен по труд. правоотн.	§ 02-01				
2.	извънтр. правоотн.	§ 02-02		75		
3.	СБКО, за облекло и др.	§ 02-05	170	159	95	СБКО
4.	обезщет. с х-р на възнагр.	§ 02-08				
5.	др. плащ. и възн.	§ 02-09				
<b>III</b>	<b>Осигуровки от работодателя</b>	<b>§ 0500</b>	<b>1703</b>	<b>667</b>	<b>1036</b>	<b>Осигуровки от работодателя</b>
1.	за ДОО	§05-51	1164	456	708	ДОО
3.	ЗОВ – работод.	§05-60	430	168	262	Здравни осигуровки
4.	ДЗПО – работод.	§05-80	109	43	66	Доп. задълж. пенс. осигуряване
<b>VI</b>	<b>Издръжка</b>	<b>§ 1000</b>	<b>5983</b>	<b>3956</b>	<b>2027</b>	<b>Издръжка</b>
1.	Храна	§10-11				
2.	медикаменти	§10-12				
3.	пост. инвентар и облекло	§10-13	640	640	0	Облекло
4.	уч. и научно-изледов. р-ди, книги за библ.	§10-14		0		
5.	материали	§10-15	100	24	76	Материали /Течност за чистачки/

6.	вода, горива, енергия	§10-16	4400	2830	1570	Дизелово гориво
7.	външни услуги	§10-20	843	462	381	ОП „СОД” – такса паркинг ГТП на автобусите, проверка на тахограф, зареждане на пожарогасители
8.	Текущ ремонт	§10-30				Ремонтни услуги
9.	команд. – страната	§10-51				.
10.	команд. – чужбина	§10-52				
11.	застраховки	§10-62				Застраховки на училищните автобуси
12.	други разходи	§10-98				Др. разходи
<b>VI</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>§19-00</b>			0	<b>Платени данъци, такси и административни санкции,</b>
1	Платени държ. данъци, такси и админ. санкции	§19-01			0	Винетки
	Платени общин. данъци, такси, нак. лихви админ. санкции	§19-81			0	Изплатен данък МПС за 2018г.
	<b>ВСИЧКО</b>		16808	8130	8678	


### Дейност 713 – СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

№ ред	Наименование	по ЕБК §	План	Отчет	Остатък	Изплатени за:
<b>VI</b>	<b>Издръжка</b>	<b>§ 1000</b>	0	0	0	<b>Издръжка</b>
1.	Храна	§10-11	0	0	0	
2.	медикаменти	§10-12	0	0	0	
3.	пост. инвентар и облекло	§10-13	0	0	0	
4.	уч. и научно-изледов. р-ди, книги за библ.	§10-14	0	0	0	
5.	материали	§10-15	0	0	0	
6.	вода, горива, енергия	§10-16	0	0	0	

**Дейност 322 – СЕС – ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“**

№ ред	Наименование	по ЕБК §	План	Отчет	Остатък	Изплатени за:
1	2					7
<b>I.</b>	<b>Заплати и възнагр. на персонала</b>	<b>§ 0100</b>		<b>2680</b>	<b>0</b>	<b>Заплати, отпуски, болнични</b>
1.	по труд. правоотн.	§ 01-01		2680		Заплати, отпуски, болнични
2.	ДМС и др.	§ 01-09				
<b>II.</b>	<b>Други възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>§ 0200</b>		<b>0</b>		<b>Други възнагр. и плащания за персонала</b>
1.	нештатен по труд. правоотн.	§ 02-01				
2.	извънтр. правоотн.	§ 02-02				
3.	СБКО, за облекло и др.	§ 02-05		0		
4.	обезщет. с х-р на възнагр.	§ 02-08		0		
5.	др. плащ. и възн.	§ 02-09				
<b>III</b>	<b>Осигуровки от работодател</b>	<b>§ 0500</b>		<b>585</b>		<b>Осигуровки от работодател</b>
1.	за ДОО	§05-51		318		ДОО
2	Уч. ПФ	§05-52		75		Уч.ПФ
3.	ЗОВ – работод.	§05-60		129		Здравни осигуровки
4.	ДЗПО – работод.	§05-80		63		Доп. задълж. пенс. осигуряване
<b>VI</b>	<b>Издръжка</b>	<b>§ 1000</b>		<b>4124</b>		<b>Издръжка</b>
1.	Храна	§10-11				
2.	медикаменти	§10-12				

3.	пост. инвентар и облекло	§10-13			
4.	уч. и научно-изследов. р-ди, книги за библ.	§10-14			
5.	материали	§10-15	4124		АЗБУКИ – МАТЕРИАЛИ, ПОМАГАЛА ОФИС КОНСУМ. – МАТРИАЛИ,
6.	вода, горива, енергия	§10-16			
7.	външни услуги	§10-20			
8.	Текущ ремонт	§10-30			
9.	команд. – страната	§10-51			
10.	команд. – чужбина	§10-52			
11.	застраховки	§10-62			
12.	други разходи	§10-98			
<b>VII</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>§19-00</b>			
1	Платени държ. данъци, такси и админ. санкции	§19-01			
	Платени общин. данъци, такси, нак. лихви админ. санкции	§19-81			
	<b>ВСИЧКО</b>		<b>7389</b>		

Изготвил: 

# Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дралфа

Държавни Дейности

Община: 7505

Година: 2021

Тримесечие:

Първо

Име на параграф

Код на Уточнен Тримесе Отчет - %

парагра годишен чен отчет План отноше

## I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

### 1. Имуществени и др. данъци

-	0	0	0	0
<b>Всичко - 1. Имуществени и други данъци:</b>	0	0	0	0

### 2. Неданъчни приходи

-	0	0	0	0
<b>Всичко - 2. Неданъчни приходи:</b>	0	0	0	0

## III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)

вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредит

6100	0	169641	169641	0
6109	0	169641	169641	0
<b>Всичко - III. Трансфери:</b>	0	169641	169641	0

## IV. Временни безлихвени заеми

-	0	0	0	0
<b>Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:</b>	0	0	0	0
<b>Всички приходи (I+III+IV)</b>	0	169641	169641	0

## V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюдж

събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средств

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се из

наличност в левове по сметки в края на периода (-)

8800	0	21534	21534	0
8803	0	21534	21534	0
9500	0	-102399	-102399	0
9507	0	-102399	-102399	0



**Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:**

0	-80865	-80865	0
---	--------	--------	---

**Всичко приходи:**

0	88776	88776	0
---	-------	-------	---

**Превышение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)**

9900	0	0	0
------	---	---	---

**Общо приходи:**

0	88776	88776	0
---	-------	-------	---

**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  
С. ДРАЛФА, УЛ. „РЕПУБЛИКА“ № 3, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ**

## **О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

**НА МЕРОПРИЯТИЕ: ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“**

**С. ДРАЛФА, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**

**ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.ДО 31.03.2021Г.**

**ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....  
GSM 0894688263



ДИРЕКТОР:.....

# Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дралфа

Държавни Дейности

Община:

7505

Година:

2021

Тримесечие:

Първо

Код на параграф

Уточнен годишен

Тримесечен отчет

Отчет -

%

План

отн

Име на параграф

## III. Функция Образование

### 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

#### Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	324924	52175	-272749	16
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	324924	52175	-272749	16
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6877	991	-5886	14
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хазартни пари	0205	6877	991	-5886	14
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	73703	12128	-61575	16
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	37107	6242	-30865	17
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	11902	1979	-9923	17
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	15596	2589	-13007	17
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	9098	1318	-7780	14
Издръжка	1000	43918	14791	-29127	34
храна	1011	6500	1966	-4534	30
постелен инвентар и облекло	1013	1050	1050	0	100
материали	1015	2000	1377	-623	69
вода, горива и енергия	1016	6000	4333	-1667	72
разходи за външни услуги	1020	16058	4406	-11652	27
текущ ремонт	1030	8500	1659	-6841	20
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
разходи за застраховки	1062	82	0	-82	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3628	0	-3628	0

Платени данъци, такси и административни санкции  
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админис

1900	500	486	-14	97
1981	500	486	-14	97
<b>Всичко - Разходи:</b>	449922	80571	-369351	18

**Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:**

449922	80571	-369351	18
--------	-------	---------	----

**337 Център за подкрепа за личностно развитие**

Разходи

Издръжка  
материали

1000	75	75	0	100
1015	75	75	0	100
<b>Всичко - Разходи:</b>	75	75	0	100

**Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:**

75	75	0	100
----	----	---	-----

**338 Ресурсно подпомагане**

Разходи

Издръжка  
материали  
разходи за външни услуги

1000	7425	0	-7425	0
1015	4000	0	-4000	0
1020	3425	0	-3425	0
<b>Всичко - Разходи:</b>	7425	0	-7425	0

**Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:**

7425	0	-7425	0
------	---	-------	---

**389 Други дейности по образованието**

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу  
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс  
Други възнаграждения и плащания за персонала  
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с х  
Задължителни осигурителни вноски от работодатели  
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество

0100	8952	3432	-5520	38
0101	8952	3432	-5520	38
0200	170	75	-95	44
0205	170	75	-95	44
0500	1703	667	-1036	39
0551	1164	456	-708	39

здравноосигурителни вноски от работодатели

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

Издръжка

постелен инвентар и облекло

материали

вода, горива и енергия

разходи за външни услуги

текущ ремонт

0560	430	168	-262	39
0580	109	43	-66	39
1000	5983	3956	-2027	66
1013	640	640	0	100
1015	100	24	-76	24
1016	4400	2830	-1570	64
1020	843	462	-381	55
1030	0	0	0	0
<b>Всичко - Разходи:</b>	<b>16808</b>	<b>8130</b>	<b>-8678</b>	<b>48</b>

**Всичко - 389 Други дейности по образованието:**

16808	8130	-8678	48
-------	------	-------	----

**Всичко - :**

474230	88776	-385454	19
--------	-------	---------	----

**Всичко - III. Функция Образование:**

474230	88776	-385454	19
--------	-------	---------	----

**Всичко:**

474230	88776	-385454	19
--------	-------	---------	----

# Бланка стойности показатели: Натурални - Тримесечен отчет

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дралфа

Държавни Дейности

Община: 7505

Година: 2021

Тримесечие: Първо  
 Код на Уточнен Тримесеч Отчет - %  
 парагра годишен н отчет План отноше

Име на параграф

## III. Функция Образование

### 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

ЩАТНИ БРОЙКИ	16,50	16,50	0,00	100,00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	16,50	16,50	0,00	100,00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	77,00	77,00	0,00	100,00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	6282,00	3239,00	-3043,00	51,56
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БР	3,50	3,50	0,00	100,00
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални	16,50	16,50	0,00	100,00

### 389 Други дейности по образованието

ЩАТНИ БРОЙКИ	2,00	0,00	-2,00	0,00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2,00 <td>0,00</td> <td>-2,00</td> <td>0,00</td>	0,00	-2,00	0,00
Всичко - 389 Други дейности по образованието:	2,00	0,00	-2,00	0,00

Всичко - : 18,50 16,50 -2,00 89,19

Всичко - III. Функция Образование: 18,50 16,50 -2,00 89,19

Всичко: 18,50 16,50 -2,00 89,19



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  
С. ДРАЛФА, УЛ. „РЕПУБЛИКА“ № 3, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ

## О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА -- СЕС

НА МЕРОПРИЯТИЕ: ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. ДРАЛФА, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.ДО 31.03.2021Г.

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Р. САВЧЕВА/  
GSM 0894688263





Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход - Тримесечен отчет-Оперативни програми  
 - Проект:BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - Държавни Дейности

Община Година 2021 Тримесечие  
 1

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Дралфа

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци				0	0,00
Всичко имуществени данъци				0	0,00
2. Неданъчни приходи					
Всичко неданъчни приходи				0	0,00
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00
III. Трансфери					
Всичко трансфери				0	0,00
IV.Временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0,00
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и		7389	7389	0,00
8803	събрани средства и	0	7389	7389	0,00
Всичко финансиране на дефицита			7389	7389	0,00
Общо приходи от Държавни Дейности		0	7 389	7 389	0,00

Стойностни показатели - Разход-Оперативни програми  
 - Проект:BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - Държавни Дейности

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
<b>Стойности показатели - Разход</b>					
<b>III. Функция Образование</b>					
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>					
0100	Заплати и възнагр	0	2680	2680	0,00
0101	заплати и възнагр	0	2680	2680	0,00
0500	Задължителни ос	0	585	585	0,00
0551	осигурителни вно	0	318	318	0,00
0552	осигурителни вно	0	75	75	0,00
0560	здравноосигурите	0	129	129	0,00
0580	вноски за допълн	0	63	63	0,00
1000	Издръжка	0	4124	4124	0,00
1015	материали	0	4124	4124	0,00
	<b>Разходи</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0,00</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>					
0100	Заплати и възнагр	0	2680	2680	0,00
0101	заплати и възнагр	0	2680	2680	0,00
0500	Задължителни ос	0	585	585	0,00
0551	осигурителни вно	0	318	318	0,00
0552	осигурителни вно	0	75	75	0,00
0560	здравноосигурите	0	129	129	0,00
0580	вноски за допълн	0	63	63	0,00

1000	Издръжка	0	4124	4124	0,00
1015	материали	0	4124	4124	0,00
	<b>Разходи</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всичко за групата:</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0,00</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>					
0100	Заплати и възнаг	0	2680	2680	0,00
0101	заплати и възнаг	0	2680	2680	0,00
0500	Задължителни ос	0	585	585	0,00
0551	осигурителни вно	0	318	318	0,00
0552	осигурителни вно	0	75	75	0,00
0560	здравноосигурите	0	129	129	0,00
0580	вноски за допълн	0	63	63	0,00
1000	Издръжка	0	4124	4124	0,00
1015	материали	0	4124	4124	0,00
	<b>Разходи</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всичко за функцията:</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0,00</b>
<b>РЕЗЕРВ</b>					
	<b>Всичко разходи по бюджета:</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета:</b>	<b>0</b>	<b>7389</b>	<b>7389</b>	<b>0</b>