

Утвърдил:  
Директор:

Р. Киричева



**БЮДЖЕТ**  
на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан  
начален план за 2018г.

Показатели	§§	Начален план
<b>ПРИХОДИ – ОБЩО</b>		<b>1 417 181</b>
<b>1. Приходи от субсидия</b>		<b>1 093 235</b>
Дейност 318 „Подготвителни групи в училище”	61-09	134 678
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”	61-09	947 217
Дейност 338 „Ресурсно подпомагане”	61-09	11 340
Дейност 532 „Програми за временна заетост”	61-09	0
Дейност 713 „Спорт за всички”	61-09	0
<b>2. Други приходи, в т.ч.</b>		
<b>2.1. Преходен остатък от 2017г., в т. ч.</b>	95-01	<b>323 946</b>
Дейност 318 „Подготвителни групи в училище”	95-01	78 026
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”	95-01	241 205
Дейност 338 „Ресурсно подпомагане”	95-01	3 434
Дейност 532 „Програми за временна заетост”	95-01	1 129
Дейност 713 „Спорт за всички”	95-01	152
<b>РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>1 417 181</b>
<b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>843 000</b>
- заплати за персонала по тр. правоотношения	01-01	843 000
<b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>111 114</b>
- за нещатен персонал по тр. правоотношения	02-01	954
- за персонал извън тр. правоотношения	02-02	6 500
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение	02-05	40 060
- обезщетения на персонала с характер на възн.	02-08	56 500
- др. плащания и възнаграждения	02-09	7 100
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>188 879</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	94 105
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	30 284
- здравно осигурителни вноски	05-60	40 983
- вноски за ДЗПО	05-80	23 507
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>270 688</b>
- храна	10-11	100 534
- медикаменти	10-12	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 760
- учебни разходи и книги за библиотеката	10-14	13 500
- материали	10-15	25 652
- вода, горива и енергия	10-16	32 000
- разходи за външни услуги	10-20	50 100

- текущ ремонт	10-30	42 502
- командировки в страната	10-51	2 300
- командировки в чужбина	10-52	0
- разходи за застраховки	10-62	340
- др. разходи за СБКО	10-91	0
- др. неклассифицирани в др. параграфи	10-98	0
<b>Данъци и такси</b>	<b>19-00</b>	<b>3 500</b>
- плат, данъци, мита и такси	19-81	3 500
<b>Капиталови разходи, в т.ч.</b>		
- Основен ремонт на ДМА	51-00	0
- Придобиване на ДМА	52-00	0
- Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0
- Придобиване на НДМА	53-00	0
<b>Резерв</b>	<b>97-00</b>	