

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2018г.  
на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан

| Показатели   | §§           | Общ бюджет 2018г. | Разход        |
|--|--------------|-------------------|---------------|
| <b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>                              | <b>01-00</b> | <b>922584</b>     | <b>559396</b> |
| - заплати за персонала по тр. правоотношения   | 01-01        | 922584            | 559396        |
| <b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>                                    | <b>02-00</b> | <b>134308</b>     | <b>48703</b>  |
| - за нещатен персонал по тр. правоотношения  | 02-01        | 7853              | 7853          |
| - за персонал извън тр. правоотношения   | 02-02        | 8500              | 4247          |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение | 02-05        | 40910             | 26616         |
| - обезщетения на персонала с характер на възн.                                       | 02-08        | 68690             | 4786          |
| - др. плащания и възнаграждения  | 02-09        | 8355              | 5201          |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                              | <b>05-00</b> | <b>214969</b>     | <b>132286</b> |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО   | 05-51        | 106221            | 69051         |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ   | 05-52        | 34884             | 20326         |
| - здравно осигурителни вноски  | 05-60        | 46824             | 28880         |
| - вноски за ДЗПО   | 05-80        | 27040             | 14029         |
| <b>Издръжка</b>  | <b>10-00</b> | <b>314376</b>     | <b>114782</b> |
| - храна  | 10-11        | 100822            | 29181         |
| - медикаменти  | 10-12        | 0                 | 0             |
| - постелен инвентар и облекло  | 10-13        | 4660              | 3500          |
| - учебни разходи и книги за библиотеката   | 10-14        | 44896             | 27372         |
| - материали  | 10-15        | 32112             | 8607          |
| - вода, горива и енергия   | 10-16        | 35500             | 22982         |
| - разходи за външни услуги   | 10-20        | 51244             | 18114         |
| - текущ ремонт   | 10-30        | 42502             | 4090          |
| - командировки в страната  | 10-51        | 2300              | 936           |
| - командировки в чужбина   | 10-52        | 0                 | 0             |
| - разходи за застраховки   | 10-62        | 340               | 0             |
| - др. разходи за СБКО  | 10-91        | 0                 | 0             |
| - др. неклассифицирани в др. параграфи   | 10-98        | 0                 | 0             |
| <b>Данъци и такси</b>  | <b>19-00</b> | <b>3500</b>       | <b>3437</b>   |
| - плат, данъци, мита и такси   | 19-81        | 3500              | 3437          |
| <b>Всичко разходи</b>  |              | <b>1589737</b>    | <b>858604</b> |
| Основен ремонт на ДМА  | 51-00        | 0                 | 0             |
| Придобиване на ДМА   | 52-00        | 0                 | 0             |
| <b>Всичко капиталови разходи</b>   |              | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Всичко за функция</b>   | <b>99-99</b> | <b>1589737</b>    | <b>858604</b> |

Директор: .....

/М. Волкова/

