

## ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2024г.  
на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан

Показатели	§§	Общ бюджет 2024г.	Разход към 30.06.2024	Остатък към 30.06.2024
<b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>1790591</b>	<b>759295</b>	<b>1031296</b>
- заплати за персонала по тр. правоотношения	01-01	1790591	759295	1031296
<b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>119855</b>	<b>51635</b>	<b>68220</b>
- за нещатен персонал по тр. правоотношения	02-01	4619	4619	0
- за персонал извън тр. правоотношения	02-02	12446	5389	7057
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение	02-05	58097	34318	23779
- обезщетения на персонала с характер на възн.	02-08	15307	2169	13138
- др. плащания и възнаграждения	02-09	29386	5140	24246
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>481598</b>	<b>176037</b>	<b>305561</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	225759	89188	136571
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	96301	27211	69090
- здравно осигурителни вноски	05-60	99531	37985	61546
- вноски за ДЗПО	05-80	60007	21653	38354
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>763798</b>	<b>214035</b>	<b>549763</b>
- храна	10-11	290738	45920	244818
- медикаменти	10-12	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	11750	6140	5610
- учебни разходи и книги за библиотеката	10-14	53808	9698	44110
- материали	10-15	85404	11212	74192
- вода, горива и енергия	10-16	77676	27935	49741
- разходи за външни услуги	10-20	99031	37536	61495
- текущ ремонт	10-30	139322	75170	64152
- командировки в страната	10-51	5068	424	4644
- командировки в чужбина	10-52	0	0	0
- разходи за застраховки	10-62	1001	0	1001
- др. разходи за СБКО	10-91	0	0	0
- др. неклассифицирани в др. параграфи	10-98	0	0	0
<b>Данъци и такси</b>	<b>19-00</b>	<b>2292</b>	<b>2291</b>	<b>1</b>
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	19-01	0	0	0
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви	19-81	2292	2291	1
<b>Всичко разходи</b>		<b>3158134</b>	<b>1203293</b>	<b>1954841</b>
други текущи трансфери за домакинствата	42-19	300	300	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	46362	46362	0
Компютри и хардуер	52-01	0	0	0
Др.оборудване, машини и съоръжения	52-03	45156	45156	0
стопански инвентар	52-05	1206	1206	0
други ДМА	52-19	0	0	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>46362</b>	<b>46362</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за функция</b>	<b>99-99</b>	<b>3204796</b>	<b>1249955</b>	<b>1954841</b>

Директор: .....  
/М. Желев/