

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**За изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2024г.**  
**на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан**

| Показатели   | §§           | Общ бюджет 2024г. | Разход към 31.03.2024 | Остатък към 31.03.2024 |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>                              | <b>01-00</b> | <b>1698127</b>    | <b>363925</b>         | <b>1334202</b>         |
| - заплати за персонала по тр. правоотношения   | 01-01        | 1698127           | 363925                | 1334202                |
| <b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>                                    | <b>02-00</b> | <b>112026</b>     | <b>35822</b>          | <b>76204</b>           |
| - за нещатен персонал по тр. правоотношения  | 02-01        | 1770              | 1770                  | 0                      |
| - за персонал извън тр. правоотношения   | 02-02        | 10446             | 813                   | 9633                   |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение | 02-05        | 56617             | 28074                 | 28543                  |
| - обезщетения на персонала с характер на възн.                                       | 02-08        | 15307             | 2035                  | 13272                  |
| - др. плащания и възнаграждения  | 02-09        | 27886             | 3130                  | 24756                  |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                              | <b>05-00</b> | <b>459876</b>     | <b>84762</b>          | <b>375114</b>          |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО   | 05-51        | 214708            | 42984                 | 171724                 |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ   | 05-52        | 92276             | 13105                 | 79171                  |
| - здравно осигурителни вноски  | 05-60        | 95564             | 18322                 | 77242                  |
| - вноски за ДЗПО   | 05-80        | 57328             | 10351                 | 46977                  |
| <b>Издръжка</b>  | <b>10-00</b> | <b>758815</b>     | <b>148141</b>         | <b>610674</b>          |
| - храна  | 10-11        | 290738            | 24379                 | 266359                 |
| - медикаменти  | 10-12        | 0                 | 0                     | 0                      |
| - постелен инвентар и облекло  | 10-13        | 10150             | 6140                  | 4010                   |
| - учебни разходи и книги за библиотеката   | 10-14        | 55946             | 7406                  | 48540                  |
| - материали  | 10-15        | 88688             | 4968                  | 83720                  |
| - вода, горива и енергия   | 10-16        | 74000             | 21936                 | 52064                  |
| - разходи за външни услуги   | 10-20        | 104143            | 7949                  | 96194                  |
| - текущ ремонт   | 10-30        | 129322            | 75170                 | 54152                  |
| - командировки в страната  | 10-51        | 4868              | 193                   | 4675                   |
| - командировки в чужбина   | 10-52        | 0                 | 0                     | 0                      |
| - разходи за застраховки   | 10-62        | 960               | 0                     | 960                    |
| - 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>3031136</b>    | <b>634941</b>         | <b>2396195</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        | 0                 | 0                     | 0                      |
| Компютри и хардуер   | 52-01        | 0                 | 0                     | 0                      |
| Др.оборудване, машини и съоръжения   | 52-03        | 0                 | 0                     | 0                      |
| стопански инвентар   | 52-05        | 0                 | 0                     | 0                      |
| други ДМА  | 52-19        | 0                 | 0                     | 0                      |
| <b>Всичко капиталови разходи</b>   |              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>Всичко за функция</b>   | <b>99-99</b> | <b>3031436</b>    | <b>635241</b>         | <b>2396195</b>         |

Директор: \_\_\_\_\_

/М. Желев/

