

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**За изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2025г.**  
**на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан**

| Показатели                                                                           | §§           | Общ бюджет<br>2025г. | Разход към<br>31.03.2025 | Остатък<br>към<br>31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>                              | <b>01-00</b> | <b>0</b>             | <b>359222</b>            | <b>0</b>                     |
| - заплати за персонала по тр. правоотношения                                         | 01-01        |                      | 359222                   |                              |
| <b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>                                    | <b>02-00</b> | <b>0</b>             | <b>40739</b>             | <b>0</b>                     |
| - за нещатен персонал по тр. правоотношения                                          | 02-01        |                      | 6029                     |                              |
| - за персонал извън тр. правоотношения                                               | 02-02        |                      | 674                      |                              |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение | 02-05        |                      | 30700                    |                              |
| - обезщетения на персонала с характер на възн.                                       | 02-08        |                      | 396                      |                              |
| - др. плащания и възнаграждения                                                      | 02-09        |                      | 2940                     |                              |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                              | <b>05-00</b> | <b>0</b>             | <b>84251</b>             | <b>0</b>                     |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО                                         | 05-51        |                      | 43025                    |                              |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ                                         | 05-52        |                      | 12673                    |                              |
| - здравно осигурителни вноски                                                        | 05-60        |                      | 18181                    |                              |
| - вноски за ДЗПО                                                                     | 05-80        |                      | 10372                    |                              |
| <b>Издръжка</b>                                                                      | <b>10-00</b> | <b>0</b>             | <b>67472</b>             | <b>0</b>                     |
| - храна                                                                              | 10-11        |                      | 22610                    |                              |
| - медикаменти                                                                        | 10-12        |                      | 0                        |                              |
| - постелен инвентар и облекло                                                        | 10-13        |                      | 6440                     |                              |
| - учебни разходи и книги за библиотеката                                             | 10-14        |                      | 393                      |                              |
| - материали                                                                          | 10-15        |                      | 8800                     |                              |
| - вода, горива и енергия                                                             | 10-16        |                      | 24924                    |                              |
| - разходи за външни услуги                                                           | 10-20        |                      | 4173                     |                              |
| - текущ ремонт                                                                       | 10-30        |                      | 0                        |                              |
| - командировки в страната                                                            | 10-51        |                      | 132                      |                              |
| - командировки в чужбина                                                             | 10-52        |                      | 0                        |                              |
| - разходи за застраховки                                                             | 10-62        |                      | 0                        |                              |
| - др. разходи за СБКО                                                                | 10-91        |                      | 0                        |                              |
| - др. неклаифицирани в др. параграфи                                                 | 10-98        |                      | 0                        |                              |
| <b>Данъци и такси</b>                                                                | <b>19-00</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви                                  | 19-01        |                      | 0                        |                              |
| - платени общински данъци, такси, наказателни лихви                                  | 19-81        |                      | 0                        |                              |
| <b>Всичко разходи</b>                                                                |              | <b>0</b>             | <b>551684</b>            | <b>0</b>                     |
| други текущи трансфери за домакинствата                                              | 42-19        | 0                    | 0                        | 0                            |
| Основен ремонт на ДМА                                                                | 51-00        | 0                    | 7554                     | 0                            |
| Придобиване на ДМА                                                                   | 52-00        | 0                    | 14867                    | 0                            |
| Компютри и хардуер                                                                   | 52-01        | 0                    | 0                        |                              |
| Др.оборудване, машини и съоръжения                                                   | 52-03        | 0                    | 14867                    |                              |
| стопански инвентар                                                                   | 52-05        | 0                    | 0                        |                              |
| други ДМА                                                                            | 52-19        | 0                    | 0                        |                              |
| <b>Всичко капиталови разходи</b>                                                     |              | <b>0</b>             | <b>22421</b>             | <b>0</b>                     |
| <b>Всичко за функция</b>                                                             | <b>99-99</b> | <b>0</b>             | <b>574105</b>            | <b>0</b>                     |

Директор: .....

/М. Желев/

