

## ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2024г.  
на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан

Показатели	§§	Общ бюджет 2024г.	Разход към 31.12.2024	Остатък към 31.12.2024
<b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>1802397</b>	<b>1545781</b>	<b>256616</b>
- заплати за персонала по тр. правоотношения	01-01	1802397	1545781	256616
<b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>195439</b>	<b>148055</b>	<b>47384</b>
- за нещатен персонал по тр. правоотношения	02-01	19976	19976	0
- за персонал извън тр. правоотношения	02-02	12176	6442	5734
- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение	02-05	62097	47266	14831
- обезщетения на персонала с характер на възн.	02-08	76650	65338	11312
- др. плащания и възнаграждения	02-09	24540	9033	15507
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>486979</b>	<b>357950</b>	<b>129029</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	228347	181624	46723
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	96640	54669	41971
- здравно осигурителни вноски	05-60	101345	77403	23942
- вноски за ДЗПО	05-80	60647	44254	16393
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>743916</b>	<b>329340</b>	<b>414576</b>
- храна	10-11	270053	68423	201630
- медикаменти	10-12	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	11750	6140	5610
- учебни разходи и книги за библиотеката	10-14	58744	31757	26987
- материали	10-15	115478	42018	73460
- вода, горива и енергия	10-16	75076	38566	36510
- разходи за външни услуги	10-20	122562	65825	56737
- текущ ремонт	10-30	83944	75170	8774
- командировки в страната	10-51	5068	924	4144
- командировки в чужбина	10-52	0	0	0
- разходи за застраховки	10-62	1241	517	724
- 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>3231023</b>	<b>2383417</b>	<b>847606</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	303111	282097	21014
Компютри и хардуер	52-01	6730	6730	0
Др.оборудване, машини и съоръжения	52-03	288638	268924	19714
стопански инвентар	52-05	7743	6443	1300
други ДМА	52-19	0	0	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>303111</b>	<b>282097</b>	<b>21014</b>
<b>Всичко за функция</b>	<b>99-99</b>	<b>3534434</b>	<b>2665814</b>	<b>868620</b>

Директор: .....

/М. Желев/