

## ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2023г.  
на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Чирпан

| Показатели   | §§           | Разход към<br>31.03.2023 |
|--|--------------|--------------------------|
| <b>Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>                              | <b>01-00</b> | <b>323218.00</b>         |
| - заплати за персонала по тр. правоотношения   | 01-01        | 323218.00                |
| <b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>                                    | <b>02-00</b> | <b>36659.00</b>          |
| - за нещатен персонал по тр. правоотношения  | 02-01        | 3082.00                  |
| - за персонал извън тр. правоотношения   | 02-02        | 482.00                   |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение | 02-05        | 27530.00                 |
| - обезщетения на персонала с характер на възн.                                       | 02-08        | 95.00                    |
| - др. плащания и възнаграждения  | 02-09        | 5470.00                  |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                              | <b>05-00</b> | <b>76218.00</b>          |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО   | 05-51        | 38663.00                 |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ   | 05-52        | 11901.00                 |
| - здравно осигурителни вноски  | 05-60        | 16339.00                 |
| - вноски за ДЗПО   | 05-80        | 9315.00                  |
| <b>Издръжка</b>  | <b>10-00</b> | <b>60067.00</b>          |
| - храна  | 10-11        | 15655.00                 |
| - медикаменти  | 10-12        |                          |
| - постелен инвентар и облекло  | 10-13        | 5040.00                  |
| - учебни разходи и книги за библиотеката   | 10-14        | 1109.00                  |
| - материали  | 10-15        | 1453.00                  |
| - вода, горива и енергия   | 10-16        | 25510.00                 |
| - разходи за външни услуги   | 10-20        | 11154.00                 |
| - текущ ремонт   | 10-30        | 0.00                     |
| - командировки в страната  | 10-51        | 146.00                   |
| - командировки в чужбина   | 10-52        |                          |
| - разходи за застраховки   | 10-62        |                          |
| - др. разходи за СБКО  | 10-91        |                          |
| - др. неклассифицирани в др. параграфи   | 10-98        |                          |
| <b>Данъци и такси</b>  | <b>19-00</b> |                          |
| - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви                                  | 19-01        |                          |
| - платени общински данъци, такси, наказателни лихви                                  | 19-81        |                          |
| <b>Всичко разходи</b>  |              | <b>496162.00</b>         |
| Основен ремонт на ДМА  | 51-00        |                          |
| Придобиване на ДМА   | 52-00        | <b>0.00</b>              |
| Компютри и хардуер   | 52-01        |                          |
| Др.оборудване, машини и съоръжения   | 52-03        |                          |
| <b>Всичко капиталови разходи</b>   |              | <b>496162.00</b>         |
| <b>Всичко за функция</b>   | <b>99-99</b> | <b>496162.00</b>         |

Директор:.....

/М. Желев/

