

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БЮДЖЕТ
2024г

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия			
				I	II	III	IV
Общообразование							
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.	01	00	694 714	208 414	173 679	138 942	173 679
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.	01	01	694 714	208 414	173 679	138 942	173 679
Др.възнагр. И плащания за перс.	02	00	35 664	10 698	8 917	7 132	8 917
- за персонала, по извънтр.правоотн.	02	02	16 120	4 836	4 030	3 224	4 030
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.	02	05	14 144	4 242	3 537	2 828	3 537
- за обезщетения с х-р на възнагражд.	02	08	0	0	0	0	0
- други плащания и възнаграждения	02	09	5 400	1 620	1 350	1 080	1 350
Осигурителни вноски от работодател	05	00	165 492	49 648	41 373	33 098	41 373
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	82 665	24 799	20 666	16 534	20 666
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	27 564	8 270	6 891	5 512	6 891
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	34 900	10 470	8 725	6 979	8 726
Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	20 363	6 109	5 091	4 073	5 090
Издръжка	10	00	124 765	44 502	28 668	22 927	28 668
- Храна	10	11	14 179	4 253	3 545	2 836	3 545
- Медикаменти	10	12	0	0	0	0	0
- Постелен инвентар и облекло	10	13	0	0	0	0	0
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	0	0	0	0	0
- Материали	10	15	14 844	5 142	3 467	2 768	3 467
- Вода, горива и енергия	10	16	71 556	23 212	17 266	13 812	17 266
- Разходи за външни услуги	10	20	19 426	10 467	3 200	2 559	3 200
- Текущ ремонт	10	30	4 760	1 428	1 190	952	1 190
- Командировки в страната	10	51	0	0	0	0	0
- Разходи за застраховки	10	62	0	0	0	0	0
- СБКО	10	91	0	0	0	0	0
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.	10	98	0	0	0	0	0
- Стипендии	40	00	21 388	12 225	3 273	2 617	3 273
- Платени държавни данъци, такси	19	01	36	11	9	7	9
- Платени общински данъци, такси	19	81	5 373	1 612	1 343	1 075	1 343
Всичко:			1 047 432	327 110	257 262	205 798	257 262
Капиталови разходи	51	00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52	00	0	0	0	0	0
Прибаване на НДА	53	00	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	55	00	0	0	0	0	0
Всичко капиталови разходи:			0	0	0	0	0
Всичко за дейността:	99	99	1 047 432	327 110	257 262	205 798	257 262
Щатна численост по трудови правоотношения	0111		26				
Брой ученици	6000		132				
Степендианти брой	6900		35				
Исплатени средства за превоз на учители	7300		1				
Числ. На персон. На мин. РЗ - брой	8700		0				

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/

Директор:.....

/Ваня Климова/

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
БЮДЖЕТ
2024г

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия			
				I	II	III	IV
3 01	Общообразование						
първостепенния разпоредител (+/-)	61	09	1 047 432	314 230	261 858	209 486	261 858
временен безлихвен заем м/у бюджети	76	00	0	0			
от/за сметки за средствата от	88	03	-33 160	-33 160	0	0	0

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/



Директор:.....

/Ваня Климова/



ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БЮДЖЕТ

2024г

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия			
				I	II	III	IV
3	01	322	Общообразование				
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.	01	00	474 400	142 320	118 600	94 880	118 600
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.	01	01	474 400	142 320	118 600	94 880	118 600
Др.възнагр. И плащания за перс.	02	00	29 233	8 770	7 308	5 847	7 308
- за персонала, по извънтр.правоотн.	02	02	16 120	4 836	4 030	3 224	4 030
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.	02	05	9 113	2 734	2 278	1 823	2 278
- за обезщетения с х-р на възнагражд.	02	08	0	0	0	0	0
- други плащания и възнаграждения	02	09	4 000	1 200	1 000	800	1 000
Осигурителни вноски от работодател	05	00	113 678	34 104	28 420	22 734	28 420
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	57 184	17 155	14 296	11 437	14 296
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	18 136	5 441	4 534	3 627	4 534
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	24 226	7 268	6 057	4 844	6 057
Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	14 132	4 240	3 533	2 826	3 533
Издръжка	10	00	54 445	19 834	12 362	9 887	12 362
- Храна	10	11	11 179	3 353	2 795	2 236	2 795
- Медикаменти	10	12	0	0	0	0	0
- Постелен инвентар и облекло	10	13	0	0	0	0	0
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	0	0	0	0	0
- Материали	10	15	8 054	2 417	2 014	1 609	2 014
- Вода, горива и енергия	10	16	14 937	4 481	3 734	2 988	3 734
- Разходи за външни услуги	10	20	15 515	8 155	2 629	2 102	2 629
- Текущ ремонт	10	30	4 760	1 428	1 190	952	1 190
- Командировки в страната	10	51	0	0	0	0	0
- Разходи за застраховки	10	62	0	0	0	0	0
- СБКО	10	91	0	0	0	0	0
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.	10	98	0	0	0	0	0
- Стипендии	40	00	21 388	12 225	3 273	2 617	3 273
- Др.тек.трансфери за домакинства	42	19	0	0	0	0	0
- Платени държавни данъци, такси	19	01	36	11	9	7	9
- Платени общински данъци, такси	19	81	5 373	1 612	1 343	1 075	1 343
Всичко:			698 553	218 876	171 315	137 047	171 315
Основен ремонт на ДМА	51	00	0				
Придобиване на ДМА	52	00	0				
Прибиване на НДА	53	00	0				
Капиталови трансфери	55	00	0				
Всичко капиталови разходи:			0				
Всичко за дейността:	99	99	698 553	218 876	171 315	137 047	171 315
Щатна численост по трудови правоотношения	0111		18				
Брой ученици	6000		101				
Степендианти брой	6900		35				
Исплатени средства за превоз на учители	7300		0				
Числ. На персон. На мин. РЗ - брой	8700		0				

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/

Директор:.....

/Ваня Климова/



ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БЮДЖЕТ

2024г

Делегирани от държавата дейности			§§	УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия				
3	01	326			I	II	III	IV	
			Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.			01	00	191 930	57 579	47 983	38 385	47 983
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.			01	01	191 930	57 579	47 983	38 385	47 983
Др.възнагр. И плащания за перс.			02	00	4 402	1 321	1 101	879	1 101
- за персонала, по извънтр.правоотн.			02	02	0				
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.			02	05	3 402	1 021	851	679	851
- за обезщетения с х-р на възнагражд.			02	08	0				
- други плащания и възнаграждения			02	09	1 000	300	250	200	250
Осигурителни вноски от работодател			05	00	44 991	13 498	11 248	8 997	11 248
Осиг. вноски от работодат. за ДОО			05	51	22 033	6 610	5 508	4 407	5 508
Осиг. вноски от работодат. за УПФ			05	52	8 295	2 489	2 074	1 658	2 074
Здравно-осиг. вноски работодат.			05	60	9 260	2 778	2 315	1 852	2 315
Вноски за допълнит. задълж. осиг.			05	80	5 403	1 621	1 351	1 080	1 351
Издържка			10	00	13 830	4 148	3 458	2 766	3 458
- Храна			10	11	3 000	900	750	600	750
- Медикаменти			10	12	0				
- Постелен инвентар и облекло			10	13	0				
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.			10	14	0				
- Материали			10	15	2 000	600	500	400	500
- Вода, горива и енергия			10	16	6 838	2 051	1 710	1 367	1 710
- Разходи за външни услуги			10	20	1 992	597	498	399	498
- Текущ ремонт			10	30	0				
- Командировки в страната			10	51	0				
- Разходи за застраховки			10	62	0				
- СБКО			10	91	0				
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.			10	98	0				
- Стипендии			40	00	0				
Всичко:					255 153	76 546	63 790	51 027	63 790
Основен ремонт на ДМА			51	00	0				
Придобиване на ДМА			52	00	0				
Прибаване на НДА			53	00	0				
Капиталови трансфери			55	00	0				
Всичко капиталови разходи:					0				
Всичко за дейността:			99	99	<u>255 153</u>	76 546	63 790	51 027	63 790
Щатна численост по трудови правоотношения			0111		6				
Брой ученици			6000		35				
Степендианти брой			6900		0				
Исплатени средства за превоз на учители			7300		0				
Числ. На персон. На мин. РЗ - брой			8700		0				

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/

Директор:

/Ваня Климова/



ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БЮДЖЕТ

2024г

Делегирани от държавата дейности			§§	УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия				
					I	II	III	IV	
3	01	338	Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.			01	00	25 384	7 615	6 346	5 077	6 346
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.			01	01	25 384	7 615	6 346	5 077	6 346
Др.възнагр. И плащания за перс.			02	00	1 959	587	490	392	490
- за персонала, по извънтр.правоотн.			02	02	0				
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.			02	05	1 559	467	390	312	390
- за обезщетения с х-р на възнагражд.			02	08	0				
- други плащания и възнаграждения			02	09	400	120	100	80	100
Осигурителни вноски от работодател			05	00	6 143	1 842	1 535	1 231	1 535
Осиг. вноски от работодат. за ДОО			05	51	3 008	902	752	602	752
Осиг. вноски от работодат. за УПФ			05	52	1 133	340	283	227	283
Здравно-осиг. вноски работодат.			05	60	1 264	379	316	253	316
Вноски за допълнит. задълж. осиг.			05	80	738	221	184	149	184
Издръжка			10	00	46 792	14 039	11 699	9 355	11 699
- Храна			10	11	0				
- Медикаменти			10	12	0				
- Постелен инвентар и облекло			10	13	0				
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.			10	14	0				
- Материали			10	15	3 808	1 143	953	759	953
- Вода, горива и енергия			10	16	42 692	12 808	10 673	8 538	10 673
- Разходи за външни услуги			10	20	292	88	73	58	73
- Текущ ремонт			10	30	0				
- Командировки в страната			10	51	0				
- Разходи за застраховки			10	62	0				
- СБКО			10	91	0				
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.			10	98	0				
- Стипендии			40	00	0				
Всичко:					80 278	24 083	20 070	16 055	20 070
Основен ремонт на ДМА			51	00	0				
Придобиване на ДМА			52	00	0				
Прибаване на НДА			53	00	0				
Капиталови трансфери			55	00	0				
Всичко капиталови разходи:					0				
Всичко за дейността:			99	99	80 278	24 083	20 070	16 055	20 070
Щатна численост по трудови правоотношения			0111		1				
Брой ученици			6000		11				
Стипендианти брой			6900		0				
Исплатени средства за превоз на учители			7300		0				
Числ. На персон. На мин. РЗ - брой			8700		0				

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/

Директор:.....

/Ваня Климова/



ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БЮДЖЕТ

2024г

Делегирани от държавата дейности			§§	УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия			
					I	II	III	IV
3	01	389	Общообразование					
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.	01	00	3 000	900	750	600	750	
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.	01	01	3 000	900	750	600	750	
Др.възнагр. И плащания за перс.	02	00	70	20	18	14	18	
- за персонала, по извънтр.правоотн.	02	02	0					
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.	02	05	70	20	18	14	18	
- за обезщетения с х-р на възнагражд.	02	08	0					
- други плащания и възнаграждения	02	09	0					
Осигурителни вноски от работодател	05	00	680	204	170	136	170	
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	440	132	110	88	110	
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	0					
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	150	45	37	30	38	
Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	90	27	23	18	22	
Издръжка	10	00	8 716	5 499	1 149	919	1 149	
- Храна	10	11	0					
- Медикаменти	10	12	0					
- Постелен инвентар и облекло	10	13	0					
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	0					
- Материали	10	15	0					
- Вода, горива и енергия	10	16	7 089	3 872	1 149	919	1 149	
- Разходи за външни услуги	10	20	1 627	1 627				
- Текущ ремонт	10	30	0					
- Командировки в страната	10	51	0					
- Разходи за застраховки	10	62	0					
- СБКО	10	91	0					
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.	10	98	0					
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	19	01	0	0				
Всичко:			12 466	6 623	2 087	1 669	2 087	
Основен ремонт на ДМА	51	00	0					
Придобиване на ДМА	52	00	0					
Прибиване на НДА	53	00	0					
Капиталови трансфери	55	00	0					
Всичко капиталови разходи:			0					
Всичко за дейността:	99	99	12 466	6 623	2 087	1 669	2 087	
Щатна численост по трудови правоотношения	0111		1					
Брой ученици	6000							
Степендианти брой	6900		0					
Исплатени средства за превоз на учители	7300		0					
Числ. На персон. На мин. РЗ - брой	8700		0					

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/

Директор:.....

/Ваня Климова/



ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БЮДЖЕТ

2024г

Делегирани от държавата дейности			§§	УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия			
					I	II	III	IV
7	01	713	Общообразование					
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.	01	00	0	0	0	0	0	0
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.	01	01	0					
Др.възнагр. И плащания за перс.	02	00	0	0	0	0	0	0
- за персонала, по извънтр.правоотн.	02	02	0					
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.	02	05	0					
- за обезщетения с х-р на възнагражд.	02	08	0					
- други плащания и възнаграждения	02	09	0					
Осигурителни вноски от работодател	05	00	0	0	0	0	0	0
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	0					
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	0					
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	0					
Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	0					
Издържка	10	00	982	982	0	0	0	0
- Храна	10	11	0					
- Медикаменти	10	12	0					
- Постелен инвентар и облекло	10	13	0					
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	0					
- Материали	10	15	982	982	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10	16	0					
- Разходи за външни услуги	10	20	0					
- Текущ ремонт	10	30	0					
- Командировки в страната	10	51	0					
- Разходи за застраховки	10	62	0					
- СБКО	10	91	0					
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.	10	98	0					
- Стипендии	40	00	0					
Всичко:			982	982	0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51	00	0					
Придобиване на ДМА	52	00	0					
Прибиване на НДА	53	00	0					
Капиталови трансфери	55	00	0					
Всичко капиталови разходи:			0					
Всичко за дейността:	99	99	<u>982</u>	982	0	0	0	0
Щатна численост по трудови правоотношения	0111							
Брой ученици	6000							
Степендианти брой	6900							
Исплатени средства за превоз на учители	7300							
Числ. На персон. На мин. РЗ - брой	8700							

Гл. Счетоводител:.....

/Н.Николов/

Директор:.....

/Ваня Климова/