

## Б Ю Д Ж Е Т

на ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" С.ОСЕНЕЦ ЗА 2024 ГОД.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2024 г.	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
ПОКАЗАТЕЛИ						
<b>I.ПРИХОДИ - ОБЩО</b>		<b>454787</b>	<b>151327</b>	<b>111873</b>	<b>80705</b>	<b>110882</b>
1.Приходи от субсидия		403526	121058	100881	80705	100882
1.1.Обща субсидия	61-09.	403 526	121058	100 881	80 705	100 882
1.2.Получени трансфери в т.ч.						
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		51261	30269	10992	0	10000
2.1.Преходен остатък от 2023 г.	95-01.	30375	30375	0	0	0
2.1.1 Временно съхранени средства	88-00	-106	-106			
2.2.Приходи от продажба на стоки и услуги	24-04.					
2.3.Приходи от наем имущество	24-05.					
2.4.Приходи от наем земя	24-06.					
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.					
2.6.Приходи от административни услуги	27-11.					
2.7.Приходи от дарения	45-01.					
8.Други		20992	0	10992	0	10000
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>454787</b>	<b>151327</b>	<b>111873</b>	<b>80705</b>	<b>110882</b>
Заплати на персонала	01-00	319 274	95 782	79 818	63 855	79 819
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	319 274	95 782	79 818	63 855	79 819
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	1 466	1 186	100	80	100
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	400	120	100	80	100
изплат.суми за СБКО	02-05.	1 066	1066	0	0	0
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	0	0	0	0	0
други плащания	02-09.	0	0	0	0	0
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	76200	22860	19050	15240	19050
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	37 600	11 280	9 400	7 520	9 400
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	12 400	3 720	3 100	2 480	3 100
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	16 200	4 860	4 050	3 240	4 050
Вноски за ДЗПО	05-80.	10 000	3 000	2 500	2 000	2 500
Издържка, в т.ч.:	10-00	56465	30117	12905	1530	11913
Храна	10-11.	17 000	17 000	0	0	0
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	750	750	0	0	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	0	0	0	0	0
Материали	10-15.	7 958	4 360	1285	1028	1285
Вода, горива, енергия	10-16.	6 605	6 292	112	89	112
Разходи за външни услуги	10-20.	22 087	1 095	10 992	0	10 000
Текущ ремонт	10-30.	2 065	620	516	413	516
Платени данъци, мита, такси	10-40.	0	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51.	0	0	0	0	0
Разходи за застраховки	10-62.	0	0	0	0	0
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	0	0	0	0	0
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.	0	0	0	0	0
Платени общински данъци, такси	19-81	1 382	1 382	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
Капиталови разходи, в т.ч.:						
Основен ремонт	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на НДМА	53-00	0	0	0	0	0