Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Паничерево

за периода 01.01. - 30.06.2025г.

Функция,група,дейност / Вид на разхода	Парагр	Първонач. бюджет	Уточнен бюджет от 2025 г.	Отчет
1. Общообразов.училища				
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	0100	664304	0	217502
запл.по трудови правоотн.	0101	664304		217502
Др.възнагр.и плащ. на перс.	0200	25932	0	16189
за персонал по извънтрудови прав.	0202			
изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	0205	25932		16168
др.плащания и възнагр.	0208			21
Задълит.осиг.вн.от работодат.	0500	158936	0	50082
осиг.от работод.за ДОО	0551	76886		25332
осиг.вн.от работод.за УПФ	0552	24958		7573
ЗОВ от работодател	0560	35043		10966
вноски за ДЗО	0580	22049		6211
- издръжка	1000	111126	0	45710
храна	1011	17000		9354
постелен и нвентар и облекло	1013	4920		4920
уч.и науч.изсл.р.и книги за библ.	1014	11132		1315
материали	1015	17000		4564
вода,горива и енергия	1016	14074		9051
разходи за външни услуги	1020	35000		15706
текущ ремонт	1030	10000		
командировки в страната	1051	1000		376
разходи за застраховки	1062	1000		424
педоб. На комп.и хард.	5201	3000		
Всичко за дейността:		**963298**	**0**	**329483**
III. ППГ и подготв.класове в училищата /6 г./				
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	0100	34033	0	11473
запл.по трудови правоотн.	0101	34033		11473
Др.възнагр.и плащ. на перс.	0200	3520	0	1236
изпл.суми от СБКО с хар.на възн.	0205	3520		1236
др.плащания и възнагр.	0208			
Задълит.осиг.вн.от работодат.	0500	8517	0	2731
осиг.от работод.за ДОО	0551	3800		1337
осиг.вн.от работод.за УПФ	0552	1351		504
ЗОВ от работодател	0560	2098		562
вноски за ДЗО	0580	1268		328
- издръжка	1000	22142	0	5521
храна	1011	5000		2651
постелен и нвентар и облекло	1013			
уч.и науч.изсл.р.и кн. за библ.	1014	1000		
материали	1015	1990		
вода. горива и енергия	1016	7758		1925
разходи за външни услуги	1020	6394		945
Всичко за дейността:		**68212**	**0**	**20961**
Дейност 713 Спорт за всички				
- издръжка	1000		**0**	**0**
материали	1015			
Дейност 338 Ресурсно подп.				
- издръжка	1000	**0**	**0**	**0**
материали	1015			
Дофинансиране				
Издръжка	1000		0	0
материали	1015			
разходи за външни услуги	1020			
§88-03				26127
Всичко:		**1031510**	**0**	**350444**

Изготвил:

/Р.Петкова/