

ОУ "Св. Св. Кирил и Методи" с. Ветрен

01.1.2025 г. 30.6.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Мъжлик

код по ЕВК:

7405

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2025 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2025 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
			Уточнен план Общо (1)	държавни дейности (2)	местни дейности (3)	дофинансиране (4)	държавни дейности - ОТЧЕТ (5)	местни дейности - ОТЧЕТ (6)	дофинансиране - ОТЧЕТ (7)	ОТЧЕТ ОБЩО (8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения	639 742	639 742	0	0	0	327 522	0	327 522
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нет по трудови правоотношения	639 742	639 742	0	0	0	327 522	0	327 522
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	25 000	25 000	0	0	0	33 105	0	33 105
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 000	25 000	0	0	0	16 384	0	16 384
	02-08	облекченици за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	13 571	0	13 571
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	139 000	139 000	0	0	0	75 702	0	75 702
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	75 000	75 000	0	0	0	38 447	0	38 447
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧПФ)	17 000	17 000	0	0	0	11 483	0	11 483
	05-60	дръжавно-осигурителни вноски от работодатели	34 000	34 000	0	0	0	16 709	0	16 709
	05-80	вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели	13 000	13 000	0	0	0	9 063	0	9 063
10-00		Издръжка	179 060	179 060	0	0	0	50 317	0	50 317
	10-11	Храна	35 000	35 000	0	0	0	18 350	0	18 350
	10-13	Процесен инвентар и облекло	4 000	4 000	0	0	0	3 900	0	3 900
	10-15	материали	72 966	72 966	0	0	0	4 841	0	4 841
	10-16	вода, горива и енергия	23 000	23 000	0	0	0	8 754	0	8 754
	10-20	разходи за електрич. услуги	41 894	41 894	0	0	0	13 080	0	13 080
	10-30	Технически ремонт	0	0	0	0	0	690	0	690
	10-51	командировки в страната	200	200	0	0	0	644	0	644
	10-62	разходи за интрасети	2 000	2 000	0	0	0	88	0	88
19-00		Плащания данни, такси и административни санкции	1 000	1 000	0	0	0	841	0	841
	19-81	плащания общински данни, такси, наказателни линии и административни санкции	1 000	1 000	0	0	0	841	0	841
Всичко	99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	983 802	983 802	0	0	0	487 487	0	487 487

Сметководителят: *М. Келчева*

Възвешава: *М. Келчева*

