

# БЮДЖЕТ 2024г. СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“

гр. София

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ СО Р. ВЪЗРАЖДА

Вх. №

3184

## 32 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"

(Станислав Илиев/

12.06.2024 г.



Пар. Д.322	Делегирани от държавата дейности 322	Бюджет 2024	I-во трим.	II-ро трим	III-то трим.	IV-то трим.
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	6000000	1291296	1374000	1374000	1960704
0100	Заплати и възнагр. на п-ла, нает по трудови прав.	6000000	1291296	1374000	1374000	1960704
0202	За персонала по извънтрудови правоотношения	4000	2723	1277		0
0205	Изпл. суми от СБКО за облекло и др.на перс.	160000	57675	27325	25000	50000
0208	Обезщетения за персонала с характер на възн.	13891	4468	9423	0	0
0209	Други плащания и възнаграждения	14252	14252	0	0	0
0200	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>192143</b>	<b>79118</b>	<b>38025</b>	<b>25000</b>	<b>50000</b>
0551	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	680000	151978	156900	156900	214222
0552	Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	200000	48937	56000	56000	39063
0560	Здравноосигурителни вноски от работодатели	280000	63916	66000	66000	84084
0580	вноски за допълнително зад. сигуряване от работ.	160000	34001	38500	38500	48999
0500	<b>Задълж. осигурителни вноски от работ.</b>	<b>1320000</b>	<b>298832</b>	<b>317400</b>	<b>317400</b>	<b>386368</b>
1011	Храна	143794	27954	28000	0	87840
1013	Постелен инвентар и облекло	14400	0	14400	0	0
1015	Материали	200000	11785	42000	50000	96215
1016	Вода, горива и енергия	180000	67643	43000	10000	59357
1020	Разходи за външни услуги	216615	35121	50000	50000	81494
1030	Текущ ремонт	35000	0	20000	15000	0
1051	Командировки в страната	1112	1112	0	0	0
1052	Краткоср. Командировки в чужбина	438	438	0	0	0
1062	Разходи за застраховки	8040	40	0	8000	0
1000	<b>Издръжка</b>	<b>799399</b>	<b>144093</b>	<b>197400</b>	<b>133000</b>	<b>324906</b>
1901	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и административни санкции	37	37	0	0	0
1900	<b>Платени данъци, такси и администр. санкции</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4000	Стипендии	98515	40015	35000	5000	18500
	<b>Всичко разходи за дейността</b>	<b>8410094</b>	<b>1853391</b>	<b>1961825</b>	<b>1854400</b>	<b>2740478</b>

Пар. Д.338	Делегирани от държавата дейности 338	Бюджет 2024г	I-во трим.	II-ро трим	III-то трим.	IV-то трим.
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	6449	1849	2000	600	2000
0100	Заплати и възнагр. на п-ла, нает по трудови прав.	6449	1849	2000	600	2000
0551	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	736	211	228	69	228
0552	Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	278	80	86	26	86
0560	Здравноосигурителни вноски от работодатели	310	89	96	29	96
0580	Вноски за допълнително зад. сигуряване от работ.	181	52	56	17	56
0500	<b>Задълж. осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>1505</b>	<b>432</b>	<b>466</b>	<b>141</b>	<b>466</b>
1020	Разходи за външни услуги	2612				2612
1000	<b>Издръжка</b>	<b>2612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2612</b>
	<b>Всичко разходи за дейността</b>	<b>10566</b>	<b>2281</b>	<b>2466</b>	<b>741</b>	<b>5078</b>
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>8420660</b>	<b>1855672</b>	<b>1964291</b>	<b>1855141</b>	<b>2745556</b>

Заличаване на подписи и печати съгл. Регл. ЕС 2016/679 във вр. с чл.37 от ЗОП

Главен счетоводител: /Веска Стоянова/

Директор: /Нели Костова/