

БЮДЖЕТ - НАЧУЛЕН ПЛАН  
ПО ПЪЛНА ЕДИНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от **01.1.2024 г.** до **31.12.2024 г.**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"с.Димитриево

#N/A

код : **640462**

(наименование на прюветствения разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

|   |       | 1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |                      | Бюджет             |                |          |  |
|---|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|--|
|   |       | Уточнен план                |                      |                    |                | (в лева) |  |
| № | под-№ | 2021                        | държавни<br>действия | местни<br>действия | дофинансирание | Общо     |  |
|   | 011   |                             |                      |                    |                |          |  |

|  |       |   |  |  |   |   |   |   |
|--|-------|---|--|--|---|---|---|---|
|  | 99,99 | Г.В.С.Ч.К.О. П.Р.И.Х.О.Д.И. П.О.М.О.Щ.И. И. Д.А.Р.Е.Н.И.Я |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|--|--|---|---|---|---|

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"с.Дивотно

за периода от 10

01.1.2024 г. 31.12.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

#N/A

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(по ЕСК)

код : 640462

(в лева)

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ   | Бюджет               |                    |               |         |
|----|--------|--|----------------------|--------------------|---------------|---------|
|    |        |  | ДЪРЖАВНИ<br>ДЕЙНОСТИ | МЕСТНИ<br>ДЕЙНОСТИ | Дофинансиране | Общо    |
|    | 02     |  |                      |                    |               |         |
|    |        | <b>II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>   |                      |                    |               |         |
|    |        | <b>01-00</b> Залати и взаиморазчисления за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения              | 300 487              | 0                  | 66 818        | 367 305 |
|    |        | <i>01-01</i> Залати и взаиморазчисления на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>                   | 300 487              | 0                  | 66 818        | 367 305 |
|    |        | <b>02-00</b> Други взаиморазчисления и плащания за персонала   | 11 560               | 0                  | 0             | 11 560  |
|    |        | <i>02-05</i> Изпитателни суми от <i>СЪКО за обекта и други</i> на персонала, с характер на взаиморазчисление | 11 560               | 0                  | 0             | 11 560  |
|    |        | <b>05-00</b> Задължителни осигурителни вноски от работодатели  | 86 719               | 0                  | 0             | 86 719  |
|    |        | <i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Възвращаемо обществено осигуряване (ВОО)</i>          | 44 500               | 0                  | 0             | 44 500  |
|    |        | <i>05-52</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителиски пенсионен фонд (УТФ)</i>                   | 13 489               | 0                  | 0             | 13 489  |
|    |        | <i>05-60</i> <i>Задължителни вноски от работодатели</i>  | 18 272               | 0                  | 0             | 18 272  |
|    |        | <i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>                          | 10 458               | 0                  | 0             | 10 458  |
|    |        | <b>10-00</b> Издръжка  | 39 539               | 0                  | 0             | 39 539  |
|    |        | <i>10-11</i> Храна   | 6 210                | 0                  | 0             | 6 210   |
|    |        | <i>10-13</i> Постепен инвестир и обекто  | 1 050                | 0                  | 0             | 1 050   |
|    |        | <i>10-15</i> материали   | 11 259               | 0                  | 0             | 11 259  |
|    |        | <i>10-16</i> вода, горива и енергия  | 12 935               | 0                  | 0             | 12 935  |
|    |        | <i>10-30</i> разходи за <i>еднородни услуги</i>  | 6 230                | 0                  | 0             | 6 230   |
|    |        | <i>10-30</i> Текущ ремонт  | 1 855                | 0                  | 0             | 1 855   |

|  |  |   |   |       |       |
|--|--|---|---|-------|-------|
| 19-00 Платежи донцид, такса и административни санцини                          |  | 0 | 0 | 1 536 | 1 536 |
| 19-87 платени обавези доводи, такси, накнаде и такси и административни санцини |  | 0 | 0 | 1 536 | 1 536 |

|  |       |                             |  |         |   |        |         |
|--|-------|-----------------------------|--|---------|---|--------|---------|
|  | 09/09 | II. ОБЩЕ ПАХОМ ПЕКАНТУЛАЦИЯ |  | 438 305 | 0 | 68 354 | 506 659 |
|--|-------|-----------------------------|--|---------|---|--------|---------|

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2024 г. | 31.12.2024 г. |
|  | 0            | 0             |

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)  код :   
(по ЕБС)

| SS | под-SS | III.У. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ             | Бюджет            |                 |               |          | Общо |
|----|--------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------|------|
|    |        |  | Държавни Дейности | Местни Дейности | Дофинансиране | (в лева) |      |
|    | 03     | III. ТРАНСФЕРИ   |                   |                 |               |          |      |
|    |        | Трансфери между бюджети (нето)   | 438 305           | 68 354          |               | 506 659  |      |
|    |        | 61-09 Извъншни трансфери в системата на първоначалния разпоредител (+/-) | 438 305           | 68 354          | X             | 506 659  |      |

|       |                                     |         |        |   |         |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|---|---------|
| 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ               | 438 305 | 68 354 | 0 | 506 659 |
| 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0       | 0      | 0 | 0       |

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН**  
**ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСФИКАЦИЯ**

|   |                                      |               |               |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| (наименование на разпоредителен с бюджет) | ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"с.Дяволцино | за периода от | до            |
|   |                                      | 01.1.2024 г.  | 31.12.2024 г. |
|   |                                      | 0             |               |

|   |      |          |        |
|---|------|----------|--------|
| (наименование на първоначалния разпоредител с бюджет) | #N/A | код :    | 610162 |
|   |      | (по ЕБК) |        |

|  |       |                   |                 |               |      |          |
|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|------|----------|
| V. ДРЪЖИЦИТ /ИЗПИШЪК =<br>= I (раздел)-II (раздел-рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел-рекапитулацията от всички трансфери) | 99-99 | Бюджет            |                 |               |      | (в лева) |
|  |       | Държавни Дейности | Местни Дейности | Дофинансиране | Общо |          |
| 0 6 1  |       | 0                 | 68 354          | -68 354       | 0    |          |

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН**  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с. Димово

за периода от  
**01.1.2024 г.** до  
**31.12.2024 г.**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код : **640462**  
(по ЕБК)

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЦЕЛТА/ПРОГРАМА И ПОДЦЕЛТА/ПРОГРАМА | Бюджет            |                 |                |      |  |
|----|--------|--|-------------------|-----------------|----------------|------|--|
|    |        |  | Държавна дейности | Местни дейности | Дофинансирание | Общо |  |
|    | 06     | VI. ВСЯКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ     | 0                 | 0               | 0              | 0    |  |
|    | 99-99  | Контрол (федерал/държавен/финансиране)             | 0                 | 0               | 0              | 0    |  |

ПОТВЪРДИЛ :  
Милена Славчева  
/ име, фамилия /



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ : Милена Славчева



РЪКОВОДИТЕЛ : Валентина Тренчева

служебен телефон :  
77172058

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН**

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с. Димово

за периода от  
**01.1.2024 г.** до  
**31.12.2024 г.**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код :  
(по ЕБК)

**640462** ЕДИННО



**II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЦЕЛТА/ПРОГРАМА И ПОДЦЕЛТА/ПРОГРАМА                                   | Държавна дейности | Местни дейности | Дофинансирание | Общо    |
|----|--------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------|
|    | 02     | ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   |                   |                 |                |         |
|    | 3322   | 3322 Неспециализирани училци, без професионални гимназии (наименование на дейността) |                   |                 |                |         |
|    | 01-00  | Залплати и възнаграждения за персонала, нест по трудови и служебни правоотношения    | 298 487           | 0               | 66 818         | 365 305 |
|    | 01-01  | Залплати и възнаграждения на персонала нест по трудови правоотношения                | 298 487           | 0               | 66 818         | 365 305 |
|    | 02-00  | Други възнаграждения и плащания за персонала   | 11 300            | 0               | 0              | 11 300  |
|    | 02-05  | Изплатени суми от ЕВКО на облекло и друш на персонала, с характер на възнаграждение  | 11 300            | 0               | 0              | 11 300  |
|    | 05-00  | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                     | 85 875            | 0               | 0              | 85 875  |
|    | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)       | 44 000            | 0               | 0              | 44 000  |
|    | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УПФ)               | 13 489            | 0               | 0              | 13 489  |
|    | 05-60  | доброволеносигурителни вноски от работодатели  | 17 928            | 0               | 0              | 17 928  |
|    | 05-80  | вноски за доброволно задължително осигуряване от работодатели                        | 10 458            | 0               | 0              | 10 458  |
|    | 10-00  | Издръжка   | 29 325            | 0               | 0              | 29 325  |
|    | 10-11  | Храна  | 6 210             | 0               | 0              | 6 210   |
|    | 10-13  | Постепен инвестир и обекто   | 700               | 0               | 0              | 700     |
|    | 10-15  | материали  | 4 500             | 0               | 0              | 4 500   |
|    | 10-16  | вода, горива и енергия   | 11 480            | 0               | 0              | 11 480  |
|    | 10-20  | разходи за външни услуги   | 4 580             | 0               | 0              | 4 580   |





| 05-60 Издръжка |                                 | Издано-експлуатирани вноски от работодатели |       |   |   |       |
|----------------|---------------------------------|---|-------|---|---|-------|
| 10-00          | Издръжка                        |   | 344   | 0 | 0 | 344   |
| 10-13          | Постепен инвентар и обекто      |   | 3 435 | 0 | 0 | 3 435 |
| 10-15          | материали                       |   | 350   | 0 | 0 | 350   |
| 10-16          | вода, горива и енергия          |   | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 10-20          | разходи за <i>външни услуги</i> |   | 1 435 | 0 | 0 | 1 435 |
| 99-99          |                                 |   | 630   | 0 | 0 | 630   |
| в дейност      |                                 |   | 6 559 | 0 | 0 | 6 559 |

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредител с бюджет) ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"с.Дялотно за периода от **01.1.2024 г.** до **31.12.2024 г.**

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет) #N/A КОД: **640402** (по ЕБК)

| SS        | под-SS    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Държава<br>Дейности | Местни<br>Дейности | Бюджет         |          | Общо |
|-----------|-----------|--|---------------------|--------------------|----------------|----------|------|
|           |           |  |                     |                    | Дорфинансиране | (в лева) |      |
|           |           | И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ                     |                     |                    |                |          |      |
|           |           | 02.1   |                     |                    |                |          |      |
|           | 0000      | ИЗБЕРТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                  |                     |                    |                |          |      |
|           | 7713      | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК                  |                     |                    |                |          |      |
|           |           | 713 Спорт за всички                          |                     |                    |                |          |      |
|           |           | (наименование на дейността)                  |                     |                    |                |          |      |
| 10-00     | Издръжка  |  | 250                 | 0                  | 0              | 250      |      |
| 10-15     | Материали |  | 250                 | 0                  | 0              | 250      |      |
| 99-99     |           | И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ                | 250                 | 0                  | 0              | 250      |      |
| в дейност |           |  | 250                 | 0                  | 0              | 250      |      |