

ОУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. БОРОВО, обл.РУСЕул.“Климент Охридски”10; тел.: 08140/2242; e-mail: info-1801001@edu.mon.bg**ИНФОРМАЦИЯ**

относно изпълнението на бюджета на училището към 30.06.2024год.

Бюджетът за 2024 г. на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Борово е на стойност 694 673 лв. в това число за д. 322 „Общообразователни училища“ – 658 964лв. с включен преходният остатък от бюджет 2023г. в размер на 80 627 лв. и 35 709 лв. за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ с с включен преходният остатък от бюджет 2023г. в размер на 6 490 лв. Гласувани са ни и 62 985 лв. за дофинансиране на маломерни паралелки за разходи за вода, горива и ел. енергия и 11 000 лв по дейност 336„Столове” за заплащане режимните разноски за ученическото столово хранене.

Изразходваните за второто тримесечие средства са в размер на 299 023лв, което представлява 42% от полагащите ни се по разчетите средства.

По дейности и видове извършените разходи са :

ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§ §	ГОД. ПЛАН 2024г.	ОТЧЕТ към 30.06.2024	ОСТА ТЪК	%
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - д/ст 322					
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШ	01 00	396 084	185 847	210 237	47
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 01	396 084	185 847	210 237	47
ДР.ВЪЗНАГР.И ПЛАЩАН.НА ПЕРСОНАЛА	02 00	5 424	3 579	1 845	66
ВЪЗНАГР.ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТР.ПРАВООТНОШ.	02 02	691	436	255	63
ИЗПЛАТ.СУМИ ЗА СБКО И ДР.	02 05	733	733	0	100
ОБЕЗЩЕНЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖД.	02 08	2 000	1 815	185	91
ДР.ВЪЗНАГРАЖД. И ПЛАЩАНИЯ	02 09	2 000	595	1 405	30
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСКИ -РАБОТОДАТЕЛ	05 00	88 000	42 795	45 205	49
ЗА Д О О	05 51	44 500	21 541	22 959	48
ЗА У П Ф	05 52	14 000	6 817	7 183	49
ЗА З О В	05 60	19 000	9 321	9 679	49
ЗА Д З П О	05 80	10 500	5 116	5 384	49
ИЗДРЪЖКА	10 00	167 339	41 255	126 084	25
ХРАНА	10 11	16 190	9 624	6 566	59
МЕДИКАМЕНТИ	10 12	1 255	0	1 255	0
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10 13	825	825	0	100
УЧЕБНИ И НАУЧН.РАЗХОДИ,КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ	10 14	5 450	2 177	3 273	40
МАТЕРИАЛИ	10 15	2 940	866	2 074	29
ВОДА,ЕЛ.ЕНЕРГИЯ,ГОРИВА	10 16	118 104	22 920	95 184	19
РАЗХОДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 20	10 102	4 740	5 362	47
ТЕКУЩ РЕМОТ	10 30	0	0	0	0
КОМАНДИРОВКИ	10 51	150	79	71	53
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10 62	200	24	176	12
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦ.РАЗХОДИ	10 98	12123	0	12123	0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ	19 00	2	2	0	100
ДЪРЖ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТ. ЛИХВИ	19 01	2	2	0	100
СТИПЕНДИИ	40 00	2 115	0	2 115	0
ВСИЧКО Д-СТ 322		658 964	273 478	385 486	42

Д-ст 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШ	01 00	28 344	14 480	13 864	51
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 01	28 344	14 480	13 864	51
ДР.ВЪЗНАГР.И ПЛАЩАН.НА ПЕРСОНАЛА	02 00	318	315	3	99
ВЪЗНАГР.ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТР.ПРАВООТНОШ.	02 02	0	0	0	0
ИЗПЛАТ.СУМИ ЗА СБКО И ДР.	02 05	50	47	3	94
ОБЕЗЩЕНЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖД.	02 08	0	0	0	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖД. И ПЛАЩАНИЯ	02 09	268	268	0	100
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСКИ -РАБОТОДАТЕЛ	05 00	7 047	3 456	3 591	49
ЗА Д О О	05 51	3 450	1 696	1 754	49
ЗА У П Ф	05 52	1 300	636	664	49
ЗА З О В	05 60	1 450	710	740	49
ЗА Д З П О	05 80	847	414	433	49
ИЗДРЪЖКА	10 00	0	0	0	0
ХРАНА	10 11	0	0	0	0
УЧЕБНИ И НАУЧН.РАЗХОДИ,КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИ	10 14	0	0	0	0
МАТЕРИАЛИ	10 15	0	0	0	0
ВОДА,ЕЛ.ЕНЕРГИЯ,ГОРИВА	10 16	0	0	0	0
РАЗХОДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 20	0	0	0	0
КОМАНДИРОВКИ	10 51	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10 62	0	0	0	0
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦ.РАЗХОДИ	10 98	0	0	0	0
ВСИЧКО Д-СТ 338		35 709	18 251	17 458	51
ХРАНА 8-ми клас - дофинансиране	10 11	0	0	0,00	0
МАТЕРИАЛИ	10 15	0	0	0,00	0
ВОДА, ГОРИВА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	10 16	62 985	0	62 985	0
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		62 985	0	62 985	0
336 СТОЛОВЕ					
Режийни разноски - обяди	10 98	11 000	7 294	3 706	66

Получената за периода субсидия е в размер на 413 932 лв., което представлява 54 % от годишния план. Остатък по банковата сметка е в размер на 119 097,26 лева.

Счетоводител :

/Даниела Христова /

Директор :

/Нели Димова/