

ИНФОРМАЦИЯ

относно изпълнението на бюджета на училището към 30.09.2024год.

Бюджетът за 2024 г. на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Борово е на стойност 711 088 лв. в това число за д. 322 „Общообразователни училища“ – 664 379лв. 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 третото тримесечие средства са в размер на 423 957лв, което представлява 60% 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	274 901	121 183	69
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 01	396 084	274 901	121 183	69
ДР.ВЪЗНАГР.И ПЛАЩАН.НА ПЕРСОНАЛА	02 00	7 239	3 823	3 418	53
ВЪЗНАГР.ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТР.ПРАВООТНОШ.	02 02	691	680	11	98
ИЗПЛАТ.СУМИ ЗА СБКО И ДР.	02 05	733	733	0	100
ОБЕЗЩЕНЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖД.	02 08	3 815	1 815	2 000	48
ДР.ВЪЗНАГРАЖД. И ПЛАЩАНИЯ	02 09	2 000	595	1 405	30
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ВНОСКИ -РАБОТОДАТЕЛ	05 00	88 000	63 0963	24 907	72
ЗА Д О О	05 51	44 500	31 720	12 780	71
ЗА У П Ф	05 52	14 000	10 016	3984	72
ЗА З О В	05 60	19 000	13 745	5 255	72
ЗА Д З П О	05 80	10 500	7 612	2 888	72
ИЗДРЪЖКА	10 00	170 939	47 297	123 642	28
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	10 14	5 450	4 748	702	87
БИБЛИОТЕКИ	10 15	6 540	1 532	5 008	23
МАТЕРИАЛИ	10 16	118 104	24 014	94 090	20
ВОДА,ЕЛ.ЕНЕРГИЯ,ГОРИВА	10 20	10 102	5 954	4 148	59
РАЗХОДИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	10 30	0	0	0	0
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10 51	250	152	98	61
КОМАНДИРОВКИ	10 62	448	448	0	100
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10 98	11 775	0	11 775	0
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦ.РАЗХОДИ					
ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ, ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ	19 00	2	2	0	100
ДЪРЖ. ДАНЫЦИ, ТАКСИ, НАКАЗАТ. ЛИХВИ	19 01	2	2	0	100
СТИПЕНДИИ	40 00	2 115	0	2 115	0
ВСИЧКО Д-СТ 322		664 379	389 116	275 763	60

Д-ст 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШ					
	01 00	28 344	22 033	6 311	78
ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 01	28 344	22 033	6 311	78
ДР.ВЪЗНАГР.И ПЛАЩАН.НА ПЕРСОНАЛА	02 00	318	315	3	99
ВЪЗНАГР.ПЕРСОНАЛ ИЗВЪИТР.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	5 199	1 848	74
ЗА ДОО	05 51	3 450	2 549	901	74
ЗА У П Ф	05 52	1 300	957	343	74
ЗА З О В	05 60	1 450	1 069	381	74
ЗА Д З П О	05 80	847	624	223	74
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	27 547	8 162	77
ХРАНА 8-ми клас - дофинансиране	10 11	0	0	0,00	0
МАТЕРИАЛИ	10 15	0	0	0,00	0
ВОДА, ГОРИВА ЕЛ. ВНЕРГИЯ	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 513 771 лв., което представлява 72 % от годишния план. Остатък по банковата сметка е в размер на 91 048,76 лева.

Счетоводител :

/Даниела Христова/

Директор :

/Нели Димова/

