

ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

Доклад

от Пенка Донева Димитрова - Директор на ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

На основание чл.291 от Закона за предучилищно и училищно образование Ви

Дейност 322 Неспециализирани училища

| § | Наименование на параграф | утвърден бюджет за 2024 г | отчет към 30.09.2024 | % отношение |
|-------|--|---------------------------|----------------------|-------------|
| | ПРИХОДИ | | | |
| - | СОБСТВЕНИ | | | |
| 24 04 | Нетни приходи от продажби | | | |
| 24 05 | Приходи от наеми на имущество | 1300 | 930 | 0 |
| 24 06 | Приходи от наеми на земя | | | 0 |
| 3600 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | 0 |
| 36-01 | реализирани курсови разлики | | | 0 |
| 36 12 | получени други застр.обещетения | | | 0 |
| 36 19 | Други неданъчни приходи | | | 0 |
| 37 02 | внесен данък в/у приходите | 0 | -41 | 0 |
| 4500 | Помощи и дарения от страната | | | |
| 45 01 | Дарения, помощи и др. | | | |
| | Всичко неданъчни приходи | 1300 | 889 | |
| | ТРАНСФЕРИ | | | |
| 6100 | ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ | | | |
| 6101 | Получени трансфери | | | |
| 6109 | Вътрешни трансфери | 360349 | 327916 | |
| 62-02 | предоставени трансфери | | | |
| | ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | | | |
| | ВСИЧКО ПРИХОДИ | 361649 | 328805 | |
| | ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | | |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сес | | | |
| 8803 | събр.средства от и за сметки за сес | | 3074 | |
| 9500 | Депозите и средства по с-ки | | | |
| 9501 | Остатък в левове по с-ки от предходен период | 1200 | 1200 | 100 |
| 9502 | Остатък в легова равностойност по вал. С-ки | | | |
| 9507 | Наличност в левове по с-ки в края на периода | 0 | -3022 | 0 |
| 9508 | Наличност в легова равностойност по вал.с-ки в | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПЛ | 1200 | 1252 | |
| | Всичко Приходи | 362849 | 330057 | |
| | | | | |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения | 249047 | 188318 | |
| 01 01 | Заплати и възн. по труд.правоотн. | 249047 | 188318 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания | 60327 | 51075 | |
| 02 01 | нещатен перс.по труд.правоотн. | | | |
| 02 02 | персонал по ивънтруд.правоотн. | 250 | 250 | 100 |
| 02 05 | СБКО | 6895 | 0 | 0 |
| 02 08 | обезщетения по чл.220,222,224 КТ | 49682 | 49682 | 100 |
| 02 09 | друпи плащания и възнаграждения | 3500 | 1143 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 61367 | 43001 | 40 |
| 05 51 | Осигурителни вноски от раб.за ДОО | 30807 | 22516 | |
| 05 52 | Осигурителни вноски за УПФ | 10057 | 6896 | |
| 05 60 | Здравно-осигурителни вноски | 12949 | 9166 | |
| 05 80 | ДЗПО | 7554 | 4423 | |
| 10 00 | Издръжка | 58822 | 47663 | |
| 10 11 | Храна | 12062 | 12062 | 100 |
| 10 12 | МЕДИКАМЕНТИ | 0 | 0 | 0 |
| 10 13 | Пост.инвентар и работно облекло | 0 | 0 | 0 |
| 10 14 | Учебни разходи и книги | 2992 | 2491 | |
| 10 15 | Материали | 3915 | 3915 | 100 |
| 10 16 | Вода, горива и енергия | 22608 | 12112 | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | 16505 | 16505 | 100 |
| 10 30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 10 51 | Командировки в страната | 160 | 0 | 0 |
| 10 62 | Разходи за застраховки | 580 | 578 | 100 |
| 10 69 | разходи за комисионни | 0 | 0 | |
| 10 92 | Глоби, неуст., нак.лихви и съд.обезщ. | | | |
| 10 98 | Други некласиф.р-ди | | | |
| 19.81 | Платени общински данъци, такси, н. лихви и адм. санкции | | | |
| 52-01 | Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | ИКТ проект | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Придобиване на нда | 0 | 0 | 0 |
| 40 00 | Стипендии | | | |
| Всичко разход дейност 322 : | | 429563 | 330057 | |

Дейност 338 Ресурсно подпомагане

| § | Наименование на параграф | утвърден бюджет за | отчет към 30.09.2024 | % отношение |
|-------|--|--------------------|----------------------|-------------|
| | ПРИХОДИ | | | |
| 61 09 | ТРАНСФЕР | | | |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения | 4213 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| 01 01 | Заплати и възн. по труд.правоотн. | 4213 | 0 | 0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания | | | |
| 02 01 | нещатен перс.по труд.правоотн. | | | |
| 02 02 | персонал по ивънтруд.правоотн. | | | |
| 02 05 | СБКО | | | |
| 02 08 | обезщетения по чл.220,222,224 КТ | | | |
| 02 09 | друпи плащания и възнаграждения | | | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 983 | 0 | 0 |
| 05 51 | Осигурителни вноски от раб.за ДОО | 481 | 0 | 0 |
| 05 52 | Осигурителни вноски за УПФ | 181 | 0 | 0 |
| 05 60 | Здравно-осигурителни вноски | 203 | 0 | 0 |
| 05 80 | ДЗПО | 118 | 0 | 0 |
| 10 00 | Издръжка | | | |
| 10 11 | храна | | | |
| 10 13 | Постелен инвентар и облекло | | | |
| 10 14 | Учебни разходи и книги | | | |
| 10 15 | Материали | | | |
| | | | | |
| 40 00 | Стипендии | | | |
| Всичко разход дейност 338 : | | 5196 | 0 | 0 |

Дейност 713 Спорт за всички

| § | Наименование на параграф | утвърден бюджет за 2024 г | отчет към 30.09.2024 | % отношение |
|-------|--|---------------------------|----------------------|-------------|
| | ПРИХОДИ | | | |
| | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | | | |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения | | | |
| 01 01 | Заплати и възн. по труд.правоотн. | | | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания | | | |
| 02 01 | нещатен перс.по труд.правоотн. | | | |
| 02 02 | персонал по ивънтруд.правоотн. | | | |
| 02 05 | СБКО | | | |
| 02 08 | обезщетения по чл.220,222,224 КТ | | | |
| 02 09 | друпи плащания и възнаграждения | | | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | | | |
| 05 51 | Осигурителни вноски от раб.за ДОО | | | |
| 05 52 | Осигурителни вноски за УПФ | | | |
| 05 60 | Здравно-осигурителни вноски | | | |
| 05 80 | ДЗПО | | | |
| 10 00 | Издръжка | 1200 | 0 | 0 |
| 10 11 | храна | | | |
| 10 15 | Материали | 1200 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|
| 10 16 | Горива | | | |
| 10 20 | Разходи за външни услуги | | | |
| 10 62 | Разходи за застраховки | | | |
| | | | | |
| Всичко разход дейност 713 : | | 1200 | 0 | 0 |

Получени средства към 30.09.2024 година

| § | Наименование на параграф | източник на средства | отчет към 30.09.2024 |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 61-09 | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител | Община Стражица | 327916 |
| 95-01 | Остатък в левове по сметка от предходен период | Община Стражица | 1200 |
| 95-07 | Остатък в лв.към 30.09.2024 | | -3022 |
| 61-01 | Трансфери между бюджети-получени трансфери | МОН | |
| 61-05 | Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост | МТСП | |
| 95-02 | ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО ВАЛ.С-КА В НАЧАЛОТО | бюджет | |
| 95-08 | ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО ВАЛУТНА С-КА В КРАЯ НА ПЕРИОД | | |
| 45-01 | Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | | |
| 24-05 | Приходи от наеми на имущество | | 930 |
| 24-06 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМЯ | | |
| 36-11 | Получени застрахователни обезщетения за ДМА | | |
| 36-19 | Други неданъчни приходи | | |
| 37-02 | Данък ЗКПО | | -41 |
| 88 03 | събрани средства и изв.плащаният /за сес | | 3074 |
| Всичко приходи: | | | 330057 |

Обобщена справка за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2024 г година на ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

| Приход | Разход | Остатък в банка |
|--------|--------|-----------------|
| 333079 | 330057 | 3022 |

Разпределение на остатъка в банката

| § | Наименование на средствата | Стойност |
|----------------|----------------------------|----------|
| 95-07 | Национални програми | |
| 95-07 | Други целеви средства | |
| 95-07 | Дарение стипендия | |
| 95-07 | Дейност 389 | |
| 95-07 | Дейност 322 | 3022 |
| Всичко: | | |