

О Т Ч Е Т за касовото изпълнение на бюджета
към 30.09.2023 г. на ОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" СЕВАР - дейност 322

I.Приходи и трансфери

Изпълнение										
Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	МД	дофинансиране	дейност 1713	БТ дейност 1532	Общо:
Приходи и доходи от собственост	24-00	16286.00	16023.44	0.00	16023.44	0.00	0.00		0.00	16023.44
Приходи от продажба на стоки и услуги	24-04		60.00		60.00					60.00
Приходи от наем на имущество	24-05		208.00		208.00					208.00
Приходи от наем земи	24-06	16 286	15755.44		15755.44					15755.44
реализирани курсови разлики от валутни операции (	36-01		0.00							0.00
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	0.00							0.00
други неданъчни приходи	36-19		0.00							0.00
внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02		-1404.42		-1404.42					-1404.42
текущи помощи и дарения от страната	45-01		1020.00		1020.00					1020.00
СПРЕНИ МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ	61-01		0.00							0.00
МОН - ПОСТАНОВЛЕНИЕ №562 МС 06.08.2020	61-01	315 115	0.00	315115.00						315115.00
МОН - изгр. WiFi мрежи	61-01									0.00
получени трансфери (+) м/у Б и СЕС	62-01		0.00							0.00
предоставени трансфери (-) м/у Б и СЕС	62-02		0.00							0.00
получени трансфери (+) м/у с/ки от СЕС	63-01		0.00							0.00
предоставени трансфери (-) м/у с/ки от СЕС	63-02									0.00
трансфери от МТСП по програми за осигур	61-05		0.00							0.00
Субсидии от първостеп.разпоредител	61-09	552 021	418700.17	418700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418700.17
Субсидия ЕРС		543 881	407 908.00	407 908.00						407 908.00
Субсидия ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		44	2 696.17	2 696.17						2 696.17
Субсидия ДОФИНАНСИРАНЕ			0.00							0.00
РМС 430/09.06.2023		8 096	8 096.00	8096.00						8096.00
			0.00							0.00
			0.00							0.00
ОБЩО:		568 307	434339.19	733815.17	15639.02	0.00	0.00	0.00	0.00	749454.19

434339.19

проект ПУ	проект ОУД	проект РДУОУК	проект ППО	проект КППС	Общо проекти:
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
7 783.00		4 104.10			11 887.10
					0.00
					0.00
-2910.76	163.14	95.80	0.00	0.00	-2 651.82
					0.00
-2 910.76	163.14	95.80			-2 651.82
					0.00
					0.00
					0.00
4 872.24	163.14	4 199.90	0.00	0.00	9 235.28

Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	МД	дофинансиране	дейност 1713	БТ дейност 1532	Общо:
Заплати на персонал- тр.правооти.	01-01	396 520	249 548.56	249 548.56						249 548.56
Други възнаграждения за персонала	02-00	19 942	9 608.73	9 608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 608.73
-възнаграждения-неплатен персонал	02-01									0.00
-възнаграждения- по извънтр.правоотношения	02-02	4 360	2 800.00	2 800.00						2 800.00
-изплатени суми от СБКО с характер на възнагр.	02-05	9 992	3 607.23	3 607.23						3 607.23
-изплатени суми предет. и раб.облекло с хар.на възн.	02-05	5 590	2 795.00	2 795.00						2 795.00
-обезщетения за персонала с характер на възнагр.	02-08		0.00							0.00
-други плащания и възнаграждения	02-09		406.50	406.50						406.50
Задължителни ОВ от работодателя	05-00	98 991	58 263.76	58 263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 263.76
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	56 372	29 188.29	29 188.29						29 188.29
Осиг.вноски от работодател за УПФ	05-52	14 397	9 646.73	9 646.73						9 646.73
Здравно-осиг.вноски от работодател	05-60	19 722	12 329.01	12 329.01						12 329.01
Вноски за допълн.задълж.осигуряване от работодателя	05-80	8 500	7 099.73	7 099.73						7 099.73
Издръжка :	10-00	51 634	38 686.94	38 094.07	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38 686.94
Храна	10-11	9 436	6 733.50	6 733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 733.50
Медикаменти	10-12	100	74.30	74.30						74.30
Постелен инвентар иоблекло	10-13	900	450.00	450.00						450.00
Учебни и НИ разходи и книги	10-14	8 596	8 319.42	8 319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 319.42
Материали	10-15	9 000	4 704.94	4 661.54	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4 704.94
Вода, горива , енергия	10-16	14 000	6 425.25	6 389.26	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 425.25
Разходи за външни услуги	10-20	10 066	10 118.39	9 694.21	424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10 118.39
Текущ ремонт	10-30		0.00							0.00
Командировки в страната	10-51	1 938	1 613.76	1 524.46	89.30					1 613.76
Командировки в чужбина	10-52		0.00							0.00
Разходи за застраховки	10-62	250	247.38	247.38						247.38
Разходи за СБКО	10-91									
Лихви и обезщетения	10-92		0.00							0.00
Други	10-98		0.00							0.00
Разходи по европейски програми	10-98	-2 652								0.00
Платени данъци и такси	19-00	1 220	1 218.78	1 218.78	0.00	0.00	0.00			1 218.78
Платени данъци,мита и такси	19-01		0.00							0.00
Платени данъци,мита и такси	19-81	1 220	1 218.78	1 218.78						1 218.78
Стипендии	40-00		0.00							
Основен ремонт	51-00	315 115	0.00							0.00

48%

1

1570

97 %
52 %

101%

83%

1

1

63.54%

1

проект ПУ	проект ОУД	проект РДУОУК	проект ППО	проект КППИС	Общо проекты:
		3 044.40		0.00	3 044.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
0.00	0.00	709.95	0.00	0.00	709.95
		347.67			347.67
		130.91			130.91
		146.13			146.13
		85.24			85.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
					0.00
					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
0.00	0.00	3 754.35	0.00	0.00	3 754.35

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 872.24	163.14	445.55	0.00	0.00	5 480.93

Наличность в касата в левове	95-11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Наличность в л.в. по сметки в края на периода	97-05		77 012.42	377 081.27	15 046.15	0.00	0.00	0.00	0.00	392 127.42

397 608.35

Гл.счетоводител :