

Доклад за изпълнение на бюджета на СУ "Христо Ботев" с.Арчар за второ тримесечие на 2024г.

Наименование на приходите		ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" - 322
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		
Приходи от доходи от собственост	24-00	0.00
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	
Приходи от наем на имущество	24-05	
Приходи от наеми на земя	24-06	
Приходи от лихви-текущи банков сметки	24-08	
Приходи от други лихви	24-19	
Приходи от продажба на държ. и общин. имущество	40-00	0.00
КУРСОВИ РАЗЛИКИ	36-01	
Продажба на други ДМА		
Продажба на земя	40-40	
Помощи, дарения и други безвъзмездни	45-00	0.00
Дарения и помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната	46-10	
Дарения и помощи и др. безвъзмездно получени суми от чужбина	45-02	
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0.00
III. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)	61-00	1 647 985.00
получени трансфери (+) спрени помощи за деца	61-01	
Превод от МОН – спрени помощи		
предоставени трансфери (-)	61-02	

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" - 322	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" - 322	30%	25%	20%	25%	
ПАРАГРАФИ		бюджет	отчет 30.06.2024					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	1062499	436801	318749.7	265624.8	212499.8	265624.8	625698
Заплати на персонал по трудови правоотношения	01 01	1026086	436801	307825.8	256521.5	205217.2	256521.5	589285
Фо-29/10.05.2024 - за уязвими групи		36413		10923.9	9103.25	7282.6	9103.25	36413
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Заплати на персонал по служебни правоотношения	01 02			0	0	0	0	0
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ	02 00	45690	11364	13707	11422.5	9138	11422.5	34326
За нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01			0	0	0	0	0
За персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	2500		750	625	500	625	2500
Изплатени суми от СБКО на персонала	02 05	32000	7052	9600	8000	6400	8000	24948
Обещ. на персонала с характер на възнагр.	02 08	2000	143	600	500	400	500	1857
фо-43/27.06.24г.- нп оптимизация		1190	1190	357	297.5	238	297.5	0
Други плащания и възнаграждения	02 09	8000	2979	2400	2000	1600	2000	5021
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05 00	244434	100746	73330.2	61108.5	48886.8	61108.5	143688
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05 01	118643	50738	35592.9	29660.75	23728.6	29660.75	67905
Фо-29/10.05.2024 - за уязвими групи		4434		1330.2	1108.5	886.8	1108.5	4434
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за учителски пенсионен фонд	05 02	38000	16113	11400	9500	7600	9500	21887
Фо-29/10.05.2024 - за уязвими групи		1290		387	322.5	258	322.5	1290
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Здравно осигурителни вноски от работодателя	05 06	50000	21455	15000	12500	10000	12500	28545
Фо-29/10.05.2024 - за уязвими групи		1748		524.4	437	349.6	437	1748
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05 08	29300	12 440	8790	7325	5860	7325	16860
Фо-29/10.05.2024 - за уязвими групи		1019		305.7	254.75	203.8	254.75	1019
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10 00	280669	154774	84200.7	70167.25	56133.8	70167.25	125895
Храна	10 11	42000	22614					19386
Медикаменти	10 12	550		165	137.5	110	137.5	550
Постелен инвентар и облекло	10 13	5000	-250	1500	1250	1000	1250	5250
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	10 14	13000	4883	3900	3250	2600	3250	8117
фо-12/11.03.2024г.- за учебници		8171	8171	2451.3	2042.75	1634.2	2042.75	0
спрени помощи за деца				0	0	0	0	0
вътрешно компенсирана корекция				0	0	0	0	0

вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 523 259.00
преходен остатък 2023	61-09	28 171.00
фо-68 от 18.12.2023г. - икт електронен дневник		750.00
фо-12/11.03.2024г.-за учебници		8 171.00
Фо-29/10.05.2024 - за пътни р-ди на пс		41 540.00
Фо-29/10.05.2024 - за уязвими групи		44 904.00
фо-43/27.06.24г.- нп оптимизация		1 190.00
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	0.00
получени трансфери (+)	63-01	
предоставени трансфери (-)	63-02	
Трансфери от/за ПУООС	64-00	0.00
Получени трансфери +/-	64-01	0.00
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: (III)		1 647 985.00
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)		
Временно съхранение на средства на разпореждане (нето)	88-00	45 607.00
събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02	
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	45 607.00
Друго финансиране - нето(+/-)	93-00	-45 607.00
Чужди средства от др.лица (небюджетни организации и физ.лица) (+/-)	93-10	
друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	-45 607.00
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА) (V)		0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: (I + II + III + IV + V)		
		1 647 985.00
Депозити и средства по сметки (нето)	95-00	0.00
Остатък в лв.по сметки от преходен период (+)	9501	
Остатък във валута по сметки от преходен период (+)	9502	
Наличност в лв.по сметки в края на периода (-)	95-07	
Наличност във валута сметки в края на периода (-)	95-08	
Наличност в лв.по срочни депозити в края на периода (-)	95-09	
Остатък в касата в лева в края на периода (-)	95-11	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С § 95:		1 647 985.00
РАЗХОДИ:		1 647 985.00
ПРИХОД - РАЗХОД		0.00

Материали	10 15	20000	8231	6000	5000	4000	5000	11769
фо-59/12.12.2023г.- за спорт				0	0	0	0	0
вътрешно компенсирана корекция				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Вода, горива и енергия	10 16	45000	7117	13500	11250	9000	11250	37883
вътрешно компенсирана корекция								
Разходи за външни услуги	10 20	92658	101806	27797.4	23164.5	18531.6	23164.5	-9148
фо-68 от 18.12.2023г. - икт електронен дневник		750		225	187.5	150	187.5	750
Фо-29/10.05.2024 - за пътни р-ди на пс		41540		12462	10385	8308	10385	41540
фо-60/18.12.2023г. - икт								
Текущ ремонт	10 30			0	0	0	0	0
вътрешно компенсирана корекция								
Командировки в страната	10 51	6000	2168	1800	1500	1200	1500	3832
фо-66/18.12.2023г. - нп иновации в действие								
Краткосрочни командировки в чужбина	10 52			0	0	0	0	0
Разходи за застраховки	10 62	6000	34	1800	1500	1200	1500	5966
Други финансови услуги	10 69							0
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 01			0	0	0	0	0
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	22 21			0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29 91			0	0	0	0	0
Стипендии	40 00	14693	6600	4407.9	3673.25	2938.6	3673.25	8093
ФО-54 за увеличение на заплати								0
Обещетения и помощи по решение на Общинския съвет	42 14			0	0	0	0	0
Други текущи трансфери за чужбина	49 01			0	0	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	43 01			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45 00			0	0	0	0	0
Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации и дейности	46 00			0	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	50 00		0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51 00			0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52 00		0	0	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52 01			0	0	0	0	0
придобиване на сгради	52 02			0	0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 03			0	0	0	0	0
придобиване на транспортни средства	52 04			0	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52 05			0	0	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	52 06			0	0	0	0	0
придобиване на други ДМА	52 19			0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53 00			0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00			0	0	0	0	0
ОБЩО:		1647985	710285					937700

