



ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024 – 30.09.2024Г.
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ за 2024 г е 2 317 958 лв.

I. ПРИХОДИ

1. Преходен остатък към 01.01.2024 г. за целеви разходи – 61 944 лв.
2. Получена субсидия в размер на 1 698 962 лв.

II. РАЗХОДИ

1. Възнаграждения и осигуровки :

дейност 322 /държавна/ - 1 298 166 лв.;

дейност 338 /държавна/ - 53 587 лв.

2. Издръжка:

дейност 322 /държавна/ - 204 388 лв., като от тях:

- Материали - 44 378 лв. /НП“ Заедно в изкуствата и в спорта”-30781 лв., НП “Иновации в действие”- 1225 лв., хигиенни материали -3836 лв., канцеларски- 4690 лв., учебници -37659 лв. и материали за поддръжка /;
- Вода, горива, ел.енергия – 39 567 лв.
- Разходи за външни услуги – 76 381 лв. /охрана – 8431 лв., Подпомагане храненето в образователните институции – 21 646 лв., абонамент - 6297 лв., НП“ Заедно в изкуствата и в спорта”-4647 лв. , рязане на дърва - 1288 лв. НП “Иновации в действие”- 2708 лв., охрана СОТ-360 лв., отпушване на канали-430 лв.
- ДМА- нафтова горелка - 4368 лв.

дейност 338 /ресурсно подпомагане/ 6383 лв.

дейност 713 / спорт/-2280 лв. за материали

дейност 117/избори /-1715 лв.

Общо разходи в размер на 1 573 979 лв.

III. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОРИ

Има сключени договори за охрана, гориво, телефонни услуги, софтуерен



продукт, ел.енергия, закуски на учениците от I до IV клас.

IV. ИЗВОДИ

Към 30.09.2024г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок.

Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите, на непедagogическия персонал е закупено работно облекло и е раздадено за ползване.

На персонала на училището е начислено и изплатено ДТВ за 24 май и 15 септември, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на ОУ „Христо Ботев“

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :


/ Галя Алексиева /

Виктория Шереметова

Директор на ОУ „Христо Ботев“

Гр.Варна



НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:		МЕСТНИ		Извънб. фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Раапл. агенция"
		държ. и мест.-дсти		ДЪРЖАВНИ		Год. план	Изпълн.			
		Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.					
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАВЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други недавъчни приходи	36-00	0	18	48	0	0	-30	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАВЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	3 268	0	3 298	0	-30	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	2 318 618	1 760 201	2 317 958	1 760 246	660	-45	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки ф. (+/-)	62-00	0	0	0	-660	0	660	660	660	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	47 065	47 065	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 318 618	1 760 201	2 317 958	1 759 586	660	615	47 725	47 725	0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ./НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми -/-	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		2 318 618	1 763 469	2 317 958	1 762 884	660	585	47 725	47 725	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	90 873	90 873	0	0	-7 944	-7 944	-7 944	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	90 873	0	90 873	0	-7 944	-7 944	-7 944	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-280 438	0	-280 438	0	75	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-281 367	0	-280 438	0	-929	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		2 318 618	1 573 979	2 317 958	1 573 979	660	660	39 781	39 781	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД		2 318 618	1 573 979	2 317 958	1 573 979	660	660	39 781	39 781	0
I. РАЗХОДИ										
Залп. и възн. за перс. навът по тр. и сл. прав.	01-00	1 549 519	1 028 868	1 549 519	1 028 868	0	0	27 113	27 113	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	96 166	89 529	96 166	89 529	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	371 380	234 538	371 380	234 538	0	0	5 946	5 946	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	183 318	119 448	183 318	119 448	0	0	2 926	2 926	0
Осигур. вноски от работодатели за УПО	05-52	62 460	38 925	62 460	38 925	0	0	1 069	1 069	0
Здравно-осиг. вноски от работодателя	05-60	80 480	50 743	80 480	50 743	0	0	1 238	1 238	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя	05-80	45 122	27 422	45 122	27 422	0	0	713	713	0
Издържка:	10-00	293 433	213 584	293 433	213 584	0	0	6 722	6 722	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	109 423	43 941	109 423	43 941	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	84 646	78 303	84 646	78 303	0	0	204	204	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издържка	10-99	99 364	91 340	99 364	91 340	0	0	6 518	6 518	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 092	3 092	3 092	3 092	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 310 498	1 569 611	2 313 590	1 569 611	x	x	39 781	39 781	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общ.)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	x	x	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	4 368	4 368	4 368	4 368	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 314 866	1 573 979	2 317 958	1 573 979	0	0	39 781	39 781	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОУЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		2 314 866	1 573 979	2 317 958	1 573 979	0	x	39 781	39 781	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Залп. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издържка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		2 314 866	1 573 979	2 317 958	1 573 979	0	0	39 781	39 781	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	1 715	1 715	1 715	1 715	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	2 313 963	1 569 984	2 313 963	1 569 984	0	0	39 781	39 781	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда в т.ч. дейност "Чистота"	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	2 280	2 280	2 280	2 280	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		2 317 958	1 573 979	2 317 958	1 573 979	0	0	39 781	39 781	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		2 317 958	1 573 979	2 317 958	1 573 979	0	0	39 781	39 781	0

