ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
МОНТАНА, бул. "Трети март" № 23, тел.096/306280/307556,
E_mail: m_1oukm1960@abv.bg

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.09.2024 г.

ПРИХОДИ

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 24-00	Приходи и доходи от собственост	6765.77	5565.77
& 24-05	приходи от наеми	2400.00	1200.00
& 24-06	приходи от наем на имущество	4365.77	4365.77
& 36-00	Други неданъчни приходи	0.00	0.00
& 36-11	Получени застр. Обезщетения ДМА		
& 36-19	други приходи		
& 37-00	Данък върху приходите от стоп. Дейност	0.00	-187.98
& 37-02	внесен данък върху доходите от стоп. Дейност	0.00	-187.98
& 61-00	Трансфери между бюджетни сметки	2790132.20	2148093.20
& 61-01	Получени трансфери от МОН	556.20	556.20
& 61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	2789576.00	2147537.00
& 62-00	Трансфери между бюджетни и изв. Бюдж. сметки		0.00
& 62-02	Предоставени трансфери -		
& 76-00	Временни безлихвени заеми м/у бюд. И СЕС		0.00
& 76-00	Временни безлихв. заеми м/у бюд. И СЕС		
& 88-00	Вр. съхр. с-ва на разпореждане		0
& 88-03	С-ва разп.събр. от и за СЕС		
& 93-00	Друго финансиране		0.00
& 93-10	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		0.00
	ОБЩО :	2796897.97	2153470.99

РАЗХОДИ
към 30.09.2024 г.

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 01-00	Заплати и възнагражденияна персонала	1650000.00	1240323.85
& 01-01	по трудови правоотношения	1650000.00	1240323.85
& 02-00	Др. възнагр. и плащания	90752.00	75196.58
& 02-02	по извънтрудови правоотношения	3979.00	2679.31
& 02-05	СБКО; облекло	62500.00	52383.4
& 02-08	обезщетения с характер на възнаграждиния	18773.00	14253.63

& 02-09	др. плащания и възнаграждения	5500.00	5880.24
& 05-00	Осигурителни вноски от работодател	498985.00	287157.07
& 05-51	ДОО	242619.00	143939.78
& 05-52	Учителски пенсионен фонд	88250.00	46737.09
& 05-60	здравни вноски	101017.00	61359.78
& 05-80	ДЗПО	67099.00	35120.42
& 10-00	Издръжка	431150.77	194910.69
& 10-11	храна	64058.00	29702.18
& 10-12	медикаменти	1000.00	
& 10-13	постелен инвентар и облекло	6000.00	3150.00
& 10-14	учебни разходи	56379.00	44123.20
& 10-15	материали + ПМС 46	62004.00	8234.44
& 10-16	вода, горива и енергия	86365.77	29533.81
& 10-20	външни услуги	126300.00	76387.06
& 10-30	текущ ремонт	5228.00	840.00
& 10-51	командировки в страната	3100.00	1330.00
& 10-62	застраховки	4000.00	1610.00
& 10-69	други нефинансови услуги		
& 10-98	др.р-ди некласиф. в др. параграфи	16716.00	
& 19- 00	Платени данъци и такси	16600.00	16559.29
& 19-81	общински данъци и такси	16600.00	16559.29
& 51- 00	Осн. ремонт на ДМА	100000.00	95433.12
& 52- 00	Придобиване на ДМА	9410.00	9410.00
& 52- 01	Интерактивни дисплей	9410.00	9410.00
& 52-03	Др. Оборудване, машини и съоръжения		
	ОБЩО :	2796897.77	1918990.60

	Банкова наличност		234480.39
	Касова наличност		0.00
	Общо:		234480.39
	Всичко:		2153470.99

Общо приходи към 30.09.2024 г. – ***2 153 470.99лв.***
Общо разходи към 30.09.2024 г. – ***1 918 990.60лв.***

Изготвил :
Гл. счетоводител:
/ Ж . Илиева /

Директор :
/ А . Иванова /