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 31.12.2024 г.

ПРИХОДИ

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**6765.77**	**6265.77**
& 24-05	приходи от наеми	2400.00	1900.00
& 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**	**2865859.20**	**2718299.35**
& 61-01	Получени трансфери от МОН	656.20	656.20
& 61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	2865203.00	2717643.15
& 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**		**-16716**
& 88-03	С-ва разп.събр. от и за СЕС		-16716
& 93-00	**Друго финансиране**		**0.00**
& 93-10	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		
	ОБЩО :	**2872624.97**	**2707661.14**

РАЗХОДИ

към 31.12.2024 г.

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 01-00	**Заплати и възнаграденияна персонала**	**1756924.00**	**1753276.65**
& 01-01	по трудови правоотношения	1756924.00	1753276.65
& 02-00	**Др. възнагр. и плащания**	**126862.00**	**123980.84**
& 02-02	по извънтрудови правоотношения	3979.00	3479.31
& 02-05	СБКО; облекло	61980.00	59832.5
& 02-08	обезщетения с характер на възнаграждиния	52903.00	52896.27
& 02-09	др. плащания и възнаграждения	8000.00	7772.76
& 05-00	**Осигурителни вноски от работодател**	**443593.00**	**404741.59**

& 05-51	ДОО	202970.00	202805.34
& 05-52	Учителски пенсионен фонд	88524.00	65985.97
& 05-60	здравни вноски	101322.00	86396.95
& 05-80	ДЗПО	50777.00	49553.33
& 10-00	**Издръжка**	**418634.77**	**303688.73**
& 10-11	храна	64058.00	51746.30
& 10-12	медикаменти	1000.00	391.24
& 10-13	постелен инвентар и облекло	6000.00	5600.00
& 10-14	учебни разходи	44208.00	44154.95
& 10-15	материали + **ПМС 46**	38526.00	35166.60
& 10-16	вода, горива и енергия	86365.77	41846.67
& 10-20	външни услуги	130730.00	98603.43
& 10-30	текущ ремонт	21231.00	20868.48
& 10-51	командировки в страната	3600.00	1510.00
& 10-62	застраховки	4000.00	1610.00
& 10-69	други нефинансови услуги		
& 10-92	Глоби, неустойки, съд.обещ. и разноски	2200.00	2191.06
& 10-98	др.р-ди некласиф. в др. параграфи	16716.00	
& 19- 00	**Платени данъци и такси**	**17200.00**	**17130.21**
& 19-01	Платени данъци, такси, нак лихва	600.00	570.92
& 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 :	**2872623.77**	**2707661.14**

*Общо приходи към 31.12.2024 г. – **2 872 623.77 лв.***
*Общо разходи към 31.12.2024 г. – **2 707 661.14 лв.***

Изготвил :
Гл. счетоводител: ..
/ Ж. Илиева /

Директор :
/ А. Иванова /