

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Селановци
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2024Г.

	§§	План 2024 г. с преходе н остатък	Отчет I Тримесечие към 31.03. 2024	Отчет II Тримесечие към 31.06. 2024	Отчет III Тримесечие към 30.09. 2024	Изразходвани през тримесечието
Заплати за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	706465	166161	173071	163682	-
- заплати на персонала зает по трудови правоотношения	01-01	698903	166161	173071	163682	Заплати – щатен персонал
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	46930	6802	25341	10122	-
- за нещатен п-л, по труд.правоотн.	02-02	11430	1598	5812	5039	Граждански договор
- изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение	02-05	26600	3692	14507	3557	СБКО
-Обещетения	02-08	3900	-	3900	1067	Обещетения
- други плащания и възнаграждения	02-09	5000	1512	1122	459	Три дни от болничните за сметка на работодателя
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	160758	38932	40914	38799	Осигурителни вноски
-осигурителни вноски ДОО	05-51	81130	19698	20756	19559	ДОО
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	25540	6143	6422	6097	УПФ
- здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	34150	8366	8792	8320	ЗОВ
- вноски за доп. задължително осигуряване от работодател	05-80	19938	4725	4944	4823	ДЗПО
Издържка	10-00	318415	55985	71819	47372	-
- храна	10-11	49200	14373	19676	0,00	Закуски 1-4 клас и Обяд на ученици от ЦДО
Работно облекла облекло	10-13	3551	0,00	3551	0,00	Работно облекло
- учебни и	10-14	20477	4553	2432	10082	Учебни

научноизсл.разходи и книги за библиотеки						материали
- материали	10-15	66985	19249	6697	6785	разходи за м-ли по НП и проекти, гориво за косене на тревните площи
Вода, горива и енергия	10-16	44895	3063	2170	6976	Ел. енергия, дърва и вода
- разходи за външни услуги	10-20	66797	13545	34218	9489	телефонни разговори и такси интернет, ДДД, тонер касета, обслужване на ксерокс, участие в конференция, СОТ, права на защита и съдействие, куриерска услуга, превоз на ученици, обучения
-текущ ремонт	10-30	12870	0,00	0,00	12870	
- командировки в страната	10-51	4000	657	2213	870	Командировка
-други разходи	10-98	62510	545	862	300	Разход по НП и кетъринг при обучение
Платени данъци, мита и такси	19-01	100	18	-	18	Такса – седмично разписание
Основен ремонт на дълготрайни мат. Активи /капиталов трансфер/	51-00	26000	0,00	0,00	26000	Разходи за проектиране
Стопански инвентар	52-05	4170	4170	0,00	0,00	
Програмни продукти и лицензи за програмни продукти	52-01	3391	3391	-	0,00	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		1192893	275459	311145	287453	-

СОНЯ ИЛИЕВА

Счетоводител

НАДЯ СТАВРЕВА

Директор на ОУ „Н.Й.Ватцаров“



ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
ОУ «Н.Й.ВАПЦАРОВ» СЕЛАНОВЦИ ЗА ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

Данни в началото на бюджетната година:

Бюджетът на ОУ «Н.Й.Вапцаров» с. Селановци за 2024 година е в размер на 1 072 070,00 лева с включен преходен остатък в размер на 117893,00 лева. В преходния остатък не са включени целеви средства, получени по европейски проекти.

По тримесечия средствата са планирани както следва:

- I тримесечие – 439514,00 лева
- II тримесечие – 268018,00 лева
- III тримесечие – 214414,00 лева
- IV тримесечие – 268017,00 лева

През третото тримесечие са направени разходи в размер както следва:

- 163682,00 лева - Заплати на персонала по трудови правоотношения
- 5039,00 лева – граждански договори
- 3557,00 лева – СБКО
- 1067,00 лева - Обещетения
- 1122,00 лева – три дни болничен от работодател
- 38799,00 лева – Задължителни осигурителни вноски и данъци
- 47372,00 лева – издръжка в това число:
 - 0,00 лева – храна на ученици
 - 0,00 лева – работно облекло
 - 10082,00 лева – учебници и учебни материали
 - 6785,00 лева – канцеларски материали, р-ди по НП
 - 6976,00 лева - разходи за ел. енергия, дърва и вода
 - 9489,00 лева – разходи за външни услуги, телефонни разговори, такса интернет, СОТ, обслужване на ксерокс, трудова медицина, ДДД, обслужване на компютри
- 12870,00 – текущи ремонти
- 870,00 – командировки
- 300,00 – разходи по НП, кетъринг при обучение
- 18,00 – такса седмично разписания
- 26000,00 – разходи за проектиране

Общият размер на разходите за третото тримесечие е 287453,00 лева.

През тримесечието са разплатени всички дължими суми за заплати. Изплатени със задълженията към партньори по договори за услуги, за

закупени материали необходими за учебния процес /включително по проекти/.

Разпределението им е подробно отразено по параграфи в приложения отчет.

Няма преразход, недостиг или неразплатени дейности. В тази връзка в рамките на планираните средства са изплатени и всички вноски, свързани с основното трудово възнаграждение, задължение на работодателя.

В § 10- 00 - «Издръжка на училището» няма неразумно изразходвани и възпрепятстващи нормалното изпълнение на дейностите.

НАДЯ СТАВРЕВА

Директор на ОУ „Н.Й.Ватцаров”

с. Селановци, Общ. Оряхово, обл. Враца