

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" гр. Разград
към 31.12.2024г

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2024г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2024г	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		2751309	0	2660728	0
1.Приходи от субсидия	61-09	2708212	0	2621676	0
1.1.Обща субсидия -2024г - бюджет	61-09.	2168537	0	2168537	0
възстановена субсидия-пр.остатък за				-86536	
Безплатни учебници 8-12 кл		134249	0	134249	
НП Училищни олимпиади и състезания		5200	0	5200	0
Физическо възпитание и спорт		0	0	0	0
Осигуряване безплатен транспорт на ученици		23527		23527	
*НП ИКТ		360	0	360	0
*НП Без свободен час		2258		2258	
*НП Иновации в действие		2960		2960	
*НП Профилактика и рехабилитация		300		300	
Средства резерв сам.подготовка		3198	0	3198	0
Средства резерв		5284	0	5284	0
НП Заедно в изкуствата и в спорта		25720	0	25720	0
транспортни разходи пед.персонал		4514	0	4514	0
*НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда		19986		19986	
*НП Заедно за всяко дете		3000		3000	
*НП "Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		198019	0	198019	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09	2116737	0	2168537	0
1.1.3.Стипендии стандарт -субсидия ОУ	61-09	51800	0	0	0
1.1.4.Стипендии на деца с изяви дарби		3240	0	3240	0
1.1.5.Стипендии допълнителни по лв/уч		15540	0	15540	0
1.1.6.Субсидия за дейност"Спорт за всички"		5180	0	5180	0
2. Получени трансфери в т.ч.		12562	0	12562	0
2.1 Получени трансфери-ПУДООС	64-01	0	0	0	0
2.1 Получени трансфери-МОН	61-01	12562	0	12562	0
възстановена -курсова р-ка непр.р-д	36-01			0	
3. ОП проект ЕФ - общ сбор	0	0	0	0	0
ОП ОУД - пр.остатък от 202	95-01	0		0	
ОП ОУД - пр.остатък от 202	88-03	0		0	
ОП проект пр.остатък от	95-01	0		0	
Врем.безлих.заем - КПРПС-2021г	76-00	0		15264	
Врем.безлих.заем - КПРПС-2021г непризнати р-ди	62-02	0		-15264	
3. Евроскола - разход евро/лева		0		0	
3. ЕРАЗЪМ + общо евро/лева	88-03	0	0	0	
ЕРАЗЪМ + пр.остатък 202	95-02	0		0	
3. ЕРАЗЪМ + ПРИХОД евро/лева		0	0	0	0
3. ЕРАЗЪМ + РАЗХОД евро/лева		0	0	0	0
6. Преходен остатък от 2023г.	95-01	87140		87140	
*нецелеви средства		36663		36663	
Транспортни пед.персонал		1020	0	1020	0
доп.средства КО-19		1999	0	1999	0
Иновации в действие		2223	0	2223	0
Занимания по интереси		20438	0	20438	0
НП Олимпиади и състезания		5200	0	5200	0
Спрени помощи за деца		249	0	249	0
* Спорт за всички		2480		2480	0
НП ИКТ в образованието		7500		7500	
НП Профилактика и рехабилитация		150		150	
* Стипендии		9218		9218	0
7.Други приходи-дофинансиране		0		0	
1.Приходи от субсидия	61-09			0	
2.Приходи дофинансиране		30535	0	26490	0
2.1.Депозит търг	93-10	0	0	0	
2.2.Получени други застрахов.обезщетения	36-12	1783	0	1783	0
2.3.Приходи от наем имущество	24-05.	4960	0	943	0
2.4.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.	0			0
2.5.Приходи от административни услуги	27-11.	0		0	0
2.6.Приходи от дарения	45-01.	23752		23752	0
2.7 Други неданъчни приходи-тр.документи	36-19	40		40	0
2.8.Други - ЗКПО	37-02	0		-28	

3.Преходен остатък от 20 г. в.т.ч	61-09	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		2751309	0	2660728
Заплати на персонала	01-00	1505866	0	1505865
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	1 505 866	0	1 505 865
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	310448	0	310443
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	13425	0	13424
изплат.суми за СБКО	02-05.	76 044	0	76 040
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	211 377	0	211 377
други плащания	02-09.	9602	0	9 602
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	342497	0	342497
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	174631	0	174631
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	55292	0	55292
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	73061	0	73061
Вноски за ДЗПО	05-80.	39513	0	39513
Издръжка, в т.ч.:	10-00	474300	0	388058
Храна	10-11.	0	0	0
Медикаменти	10-12.	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	3860	0	3859
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	154360	0	151965
Материали	10-15.	79790		45926
Вода, горива, енергия	10-16.	69450	0	64390
Разходи за външни услуги	10-20.	117035		81472
Текущ ремонт	10-30.	27165	0	22679
Командировки в страната	10-51.	20300	0	16441
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52.	270	0	270
Разходи за застраховки	10-62.	2000	0	993
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	70	0	63
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.	0	0	0
платени държавни такси и др.	19-01.	1000	0	150
пл. общ.данъци,такси,нак.лихви и др	19-81.	19500	0	19335
Стипендии	40-00	79798	0	76480
Др.текущи трансфери за домакинства	42-19	150	0	150
Капиталови разходи, в т.ч.:	52-00	17750	0	17750
Основен ремонт	51-00	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	14090	0	14 090
Придобиване на др.оборудване машини и съоръжения	52-03	3660	0	3 660
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0
Придобиване на програмни продукти и лиц.	53-01	0		0

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ		към 01.01.2024	към 31.12.2024г
- по трудови правоотношения	0111	47.5	47
- по служебни правоотношения	0112	0	0
- в т.ч. педагогически персонал	0120	37.5	36.5
- обща нещатна численост	0311	0	0
- в т.ч. педагогически персонал	0320	0	0
Брой ученици	6000	521	527
Стипендианти - брой	6900	226	232.5
Изплатени средства за превоз на учители	7300	5534	3956
Численост на персонала на мин.раб.запл-брой	8700	6	5
в т.ч щатна численост на персонала на мин.заплата	8700	0	0
в т.ч нещатна численост на перс. на мин.заплата	8800	0	0

ИЗГОТВИЛ:

Гл.счетоводител:

/ В. Димитрова /

ДИРЕКТОР:

/ Ив. Христова/

ДЕЙНОСТ "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА".		Уточнен годишен план 2024г. /стандарт + целеви остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2024г	в т.ч. Отчет на целеви средства
3 01 322	§§				
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		2720122	12562	2637182	0
1.Приходи от субсидия		2677025	0	2598130	0
1.1.Обща субсидия -	61-09	2592365	0	2513470	0
1.1.1.Субсидия за дейност"ОУ" 2024г	61-09.	2116737		2168537	
възстановена субсидия-пр.остатък за	61-09.			-78595	
Безплатни учебници 8-12 кл	61-09.	134249		134249	
НП Училищни олимпиади и състезания	61-09.	5200		5200	0
Физическо възпитание и спорт	61-09.				
*НП ИКТ	61-09.	360		360	
*НП Без свободен час	61-09.	2258		2258	
*НП Иновации в действие	61-09.	2960		2960	
*НП Профилактика и рехабилитация	61-09.	300		300	
Средства резерв Самостоятелна форма обуч.	61-09.	3198		3198	
Средства резерв	61-09.	5284		5284	
НП Заедно в изкуствата и в спорта	61-09.	25720		25720	
транспортни разходи пед.персонал	61-09.	4514		4514	0
*НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда	61-09.	19986		19986	
*НП Заедно за всяко дете	61-09.	3000		3000	
*НП "Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09.	198019		198019	
1.1.2.Стипендии стандарт ОУ 2024г	61-09	51800			
* Стип. на деца с изяв.дарби 1620+	61-09	3240		3240	
* Стипендии допъл.-успех по лв уч.	61-09	15540		15540	
2. Получени трансфери в т.ч.		12562	0	12562	0
2.1 Получени трансфери-ПУДООС	64-01	0	0		
2.2 Пол трансфери-МОН 315+1957+326+368+58+9458	61-01	12562		12562	
възстановена -курсова р-ка непр.р-д	36-01				
ОП проект ЕФ- общ сбор	0		0	0	
ОП ОУД - пр.остатък 202	95-01				
ОП ОУД - пр.остатък	88-03				
ОП проект пр.остатък от 20г	95-01	0			
ОП проект ОУД -разход	88-03	0			
Врем.безлих.заем - КПРПС-2021г	76-00			15264	
Врем.безлих.заем - КПРПС-2021г непризнати р-ди	62-02			-15264	
3. Евроскола - разход евро/лева					
3. ЕРАЗЪМ + общо евро/лева	88-03			0	
ЕРАЗЪМ + пр.остатък 202	95-02				
3. ЕРАЗЪМ + ПРИХОД евро/лева +/-					
3. ЕРАЗЪМ + РАЗХОД евро/лева +/-		0	0		0
Преходен остатък от 2023 г.	95-01	84660	0	84660	0
*нецелеви средства		36663	0	36663	0
Транспортни пед.персонал		1020		1020	
доп.средства КО-19		1999		1999	
Иновации в действие		2223		2223	
Занимания по интереси		20438		20438	
* Нац.олимпиади и състезания		5200		5200	
Спрени помощи за деца		249		249	
НП ИКТ в образованието		7500		7500	
НП Профилактика и рехабилитация		150		150	
* Стипендии		9218		9218	
6.Собствени приходи		30535	0	26490	
6.1.Депозит търг	93-10			0	
6.1 Приходи от наем имущество	24-05	4960		943	
6.2.Приходи от административни услуги	27-11				
6.3 Приходи от дарения	45-01	23752		23752	
6.4.Получени други застрахов.обезщетения	36-12	1783		1783	
6.5 Други неданъчни приходи-тр.документи	36-19	40		40	
6.6.Други - ЗКПО	37-02		0	-28	0

II. РАЗХОДИ - ОБЩО		2720122	0	2637482	0
Заплати на персонала	01-00	1 505 866	0	1505865	0
заплати на перс. по труд. правоотношения	01-01.	1505866	0	1 505 865	
Други възнагр. и плащания , в т.ч.:	02-00	310448	0	310443	0
за нещат. перс. по труд. правоотн.	02-01.				
за перс. по извънтруд. правоотн.	02-02.	13425		13424	
изплат. суми за СБКО	02-05.	76044		76040	
обезщет. с хар. на възнагр.	02-08.	211377		211377	
други плащания	02-09.	9602		9602	
Задължит. осиг. вноски, в т.ч.:	05-00	342497	0	342497	0
Осигурит. вноски за ДОО	05-51.	174631		174631	
Осигурит. вноски за УПФ	05-52.	55292		55292	
Здравно-осигурит. вноски	05-60.	73061		73061	
Вноски за ДЗПО	05-80.	39513		39513	
Издръжка, в т.ч.:	10-00	443113	0	364812	0
Храна	10-11.				
Медикаменти	10-12.				
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	3860		3859	
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	154360		151965	
Материали	10-15.	72130		43446	
Вода, горива, енергия	10-16.	69450		64390	
Разходи за външни услуги	10-20.	93508		60706	
Текущ ремонт-	10-30.	27165		22679	
Командировки в страната	10-51.	20300		16441	
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52.	270		270	
Разходи за застраховки	10-62.	2000		993	
Др. разходи за СБКО	10-91.				
Глоби, неустойки, наказат. лихви	10-92.	70		63	
Др. некласиф. р-ди в др. параграфи	10-98.				
платени държавни такси и др	19-01.	1000		150	
пл. общ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкц.	19-81.	19500		19335	
Стипендии	40-00	79798		76480	
Др. текущи трансфери за домакинства	42-19	150		150	
Капиталови разходи, в т.ч.:	52-00	17750	0	17750	0
Основен ремонт	51-00				
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	14090		14090	
Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	52-03	3660		3660	
Придобиване на стопански инвентар	52-05				
Придобиване на програмни продукти и лиц.	53-01				

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЙНОСТ "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" 322

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	към 01.01.2024	към 31.12.2024г
ЩАТНИ БРОЙКИ в т.ч.:	01-00		
		47.5	47
- по трудови правоотношения	0111	47.5	47
- по служебни правоотношения	0112	0	0
- в т.ч. педагогически персонал	0120	37.5	36.5
- обща нещатна численост	0311	0	0
- в т.ч. педагогически персонал	0320	0	0
Брой ученици	6000	521	527
Стипендианти - брой	6900	226	232.5
Изплатени средства за превоз на учители	7300	5534	3956
Численост на персонала на мин. раб. запл.-брой	8700	6	5
в т.ч щатна численост на персонала на мин. заплата	8700	0	0
в т.ч нещатна численост на перс. на мин. заплата	8800	0	0

ДЕЙНОСТ "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО"	§§	Уточнен годишен план 2024г.		Отчет към 31.12.2024г	
3 01 389					
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		23527	0	20766	0
1.Приходи от субсидия-	61-09	23527	0	20766	0
възстановена субсидия-пр.остатък за	61-09.			-2761	
Осигуряване безплатен транспорт на ученици	61-09.	23527		23527	
2.Други приходи , в т.ч.:		0	0	0	0
2.1.Депозит търг	93-10		0		
2.2.Получени други застрахов.обезщетения	36-12				
2.3.Приходи от наем имущество	24-05.	0	0		0
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.				
2.6.Приходи от административни услуги	27-11.			0	0
2.7.Приходи от дарения	45-01.	0	0		
2.8.Капиталови дарения	45-03				
2.9.Други - ЗКПО	37-02		0		0
3.Преходен остатък от 2017 г. в.т.ч	61-09	0	0		
Стипендии от дарение		0	0		
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		23527	0	20766	0
Заплати на персонала	01-00	0	0	0	0
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	0	0	0	
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	0	0	0	0
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.				
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.				
изплат.суми за СБКО	02-05.				
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	0	0		
други плащания	02-09.				
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	0	0	0	0
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.		0		
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.				
Здравно-осигурит.вноски	05-60.				
Вноски за ДЗПО	05-80.				
Издръжка, в т.ч.:	10-00	23527	0	20766	0
Храна	10-11.				
Медикаменти	10-12.				
Постелочен инвентар и облекло	10-13.				
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.			0	0
Материали	10-15.				
Вода, горива, енергия адм.такси и наем	10-16.				
Разходи за външни услуги	10-20.	23527		20766	
Текущ ремонт	10-30.				
Командировки в страната	10-51.			0	0
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52.				
Разходи за застраховки	10-62.				
Др.разходи за СБКО	10-91.				
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.				
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.				
Общ.данъци,такси,наказ.лихви и адм.санкц.	19-81				
Стипендии	40-00	0	0		0
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0
Основен ремонт	51-00				
Придобиване на компютри и хардуер	52-01				
Придобиване на стопански инвентар	52-05				
Резерв	97-00	x	x	x	x

ДЕЙНОСТ "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ"			
7 21 713	§§	Уточнен годишен план 2024 г.	Отчет към 31.12.2024г
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		7660	2480
1.Приходи от субсидия		5180	0
1.1.Обща субсидия	61-09.	5180	0
възстановена субсидия-пр.остатък за	61-09.		-5180
1.1.4.Субсидия за дейност"Спорт за всички"	61-09.	5180	5180
Преходен остатък от 20г		0	0
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает.	61-05		
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		2480	2480
2.1.Преходен остатък 2023	95-01	2480	2480
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		7660	2480
Заплати на персонала	01-00	x	x
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	x	x
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	0	0
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	x	x
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.		
изплат.суми за СБКО	02-05.	x	x
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	x	x
други плащания	02-09.		
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	0	0
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.		
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	x	x
Здравно-осигурит.вноски	05-60.		
Вноски за ДЗПО	05-80.		
Издръжка, в т.ч.:	10-00	7660	2480
Храна	10-11.		
Медикаменти	10-12.		
Постелочен инвентар и облекло	10-13.		
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.		x
Материали -	10-15.	7660	2480
Вода, горива, енергия	10-16.		
Разходи за външни услуги	10-20.		
Текущ ремонт	10-30.		
Командировки в страната	10-51.		
Разходи за застраховки	10-62.		
Др.разходи за СБКО	10-91.	x	x
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	x	x
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.		
Общ.данъци,такси,наказ.лихви и адм.санкц.	19-81		
Стипендии	40-00		
Капиталови разходи, в т.ч.:	52-00	x	x
Основен ремонт	51-00	x	x
Придобиване на ДМА	52-00	x	x
Придобиване на НДМА	53-00	x	x
	97-00		

0

5180

0