

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" гр. Разград
към 30.09.2024

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2024г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2024г	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		2522132	0	1975755	0
1.Приходи от субсидия	61-09	2495011	0	1865736	0
1.1.Обща субсидия -2024г - бюджет	61-09.	2168537	0	1626402	0
възстановена субсидия-пр.остатък за				0	
Безплатни учебници 8-12 кл		134249	0	134249	
НП Училищни олимпиади и състезания		0	0	0	0
*НП "Диференцирано заплащане -директори		0	0	0	0
*НП "Без свободен час"		0	0	0	0
Средства резерв		0	0	0	0
Средства резерв сам.подготовка		0	0	0	0
НП Заедно в изкуствата и в спорта		0	0	0	0
транспортни разходи пед.персонал		4514	0	4514	0
*ИТК в училище		0		0	
*НП Заедно за всяко дете		3000		3000	
*НП "Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		80411	0	80411	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09	2116737	0	1626402	0
1.1.3.Стипендии стандарт -субсидия ОУ	61-09	51800	0	0	0
1.1.4.Стипендии на деца с изявени дарби		1620	0	1620	0
1.1.5.Стипендии допълнителни по лв/уч		15540	0	15540	0
1.1.6.Субсидия за дейност"Спорт за всички"		0	0	0	0
2. Получени трансфери в т.ч.		2966	0	2966	0
2.1 Получени трансфери-ПУДООС	64-01	0	0	0	0
2.1 Получени трансфери-МОН	61-01	2966	0	2966	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	0
1.Приходи от субсидия	61-09	0		0	
2.Приходи дофинансиране		24155	0	19913	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	718	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.	17372		17372	0
2.7 Други неданъчни приходи-тр.документи	36-19	40		40	0
2.8 Други - ЗКПО	37-02	0		0	
3.Преходен остатък от 20 г. в.т.ч	61-09	0		0	

II.РАЗХОДИ - ОБЩО		2522132	0	1850708	0
Заплати на персонала	01-00	1457620	0	1050463	0
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	1 457 620	0	1 050 463	0
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	263684	0	226840	0
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	7273	0	6921	0
изплат.суми за СБКО	02-05.	70 000	0	36 671	0
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	177 411	0	176 617	0
други плащания	02-09.	9000	0	6 631	0
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	332000	0	239339	0
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	170000	0	122287	0
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	57000	0	38949	0
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	69000	0	51010	0
Вноски за ДЗПО	05-80.	36000	0	27093	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	358840	0	256831	0
Храна	10-11.	0	0	0	0
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	3000	0	1980	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	142249	0	139509	0
Материали	10-15.	46040		16471	
Вода, горива, енергия	10-16.	75152	0	27345	0
Разходи за външни услуги	10-20.	60329		51352	
Текущ ремонт	10-30.	20000	0	9790	0
Командировки в страната	10-51.	9730	0	9058	0
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52.	270	0	270	0
Разходи за застраховки	10-62.	2000	0	993	0
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	70	0	63	0
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.	0	0	0	0
платени държавни такси и др.	19-01.	1000	0	150	0
пл. общ.данъци,такси,нак.лихви и др	19-81.	19500	0	19335	0
Стипендии	40-00	78178	0	46440	0
Др.текущи трансфери за домакинства	42-19	150	0	150	0
Капиталови разходи, в т.ч.:	52-00	11160	0	11160	0
Основен ремонт	51-00	0	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	7500	0	7 500	0
Придобиване на др.оборудване машини и съоръжения	52-03	3660	0	3 660	0
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0
Придобиване на програмни продукти и лиц.	53-01	0		0	

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ		към 01.01.2024	към 30.09.2024
- 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	529
Стипендианти - брой	6900	226	195
Изплатени средства за превоз на учители	7300	5534	2941
Численост на персонала на мин.раб.запл-брой	8700	6	6
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". 3 01 322	§§	Уточнен годишен план 2024г. /стандарт + целеви остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2024г	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		2519652	2966	1970275	0
1.Приходи от субсидия		2492531	0	1947396	0
1.1.Обща субсидия -	61-09	2407871	0	1862736	0
1.1.1.Субсидия за дейност"ОУ" 2024г	61-09.	2116737		1626402	
възстановена субсидия-пр.остатък за	61-09.			0	
Безплатни учебници 8-12 кл	61-09.	134249		134249	
НП Училищни олимпиади и състезания	61-09.				0
*НП "Диференцирано заплащане-директори	61-09.				
*НП "Без свободен час	61-09.				
Средства резерв Самостоятелна форма обуч.	61-09.				
Средства резерв	61-09.				
НП Заедно в изкуствата и в спорта	61-09.				
транспортни разходи пед.персонал	61-09.	4514		4514	0
*ИТК в училище	61-09.				
*НП Заедно за всяко дете	61-09.	3000		3000	
*НП "Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09.	80411		80411	
1.1.2.Стипендии стандарт ОУ 2024г	61-09	51800			
* Стип. на деца с изяв.дарби 1620+	61-09	1620		1620	
* Стипендии допъл.-успех по лв уч.	61-09	15540		15540	
2. Получени трансфери в т.ч.		2966	0	2966	0
2.1 Получени трансфери-ПУДООС	64-01	0	0		
2.2 Пол трансфери:-МОН 315+1957+326+368	61-01	2966		2966	
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		24155	0	19913	
6.1.Депозит търг	93-10			0	
6.1 Приходи от наем имущество	24-05	4960		718	
6.2.Приходи от административни услуги	27-11				
6.3 Приходи от дарения	45-01	17372		17372	
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		0

II.РАЗХОДИ - ОБЩО		2519652	0	1848228	0
Заплати на персонала	01-00	1 457 620	0	1050463	0
заплати на перс.по труд.правоотношения	01-01.	1457620	0	1 050 463	
Други възнагр.и плащания , в т.ч.:	02-00	263684	0	226840	0
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.				
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	7273		6921	
изплат.суми за СБКО	02-05.	70000		36671	
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	177411		176617	
други плащания	02-09.	9000		6631	
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	332000	0	239339	0
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	170000		122287	
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	57000		38949	
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	69000		51010	
Вноски за ДЗПО	05-80.	36000		27093	
Издръжка, в т.ч.:	10-00	356360	0	254351	0
Храна	10-11.				
Медикаменти	10-12.				
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	3000		1980	
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	142249		139509	
Материали	10-15.	43560		13991	
Вода, горива, енергия	10-16.	75152		27345	
Разходи за външни услуги	10-20.	60329		51352	
Текущ ремонт-проект 42094	10-30.	20000		9790	
Командировки в страната	10-51.	9730		9058	
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	78178		46440	
Др.текущи трансфери за домакинства	42-19	150		150	
Капиталови разходи, в т.ч.:	52-00	11160	0	11160	0
Основен ремонт	51-00				
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	7500		7500	
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 30.09.2024
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	529
Стипендианти - брой	6900	226	195
Изплатени средства за превоз на учители	7300	5534	2941
Численост на персонала на мин.раб.запл-брой	8700	6	6
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 "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ"		Уточнен годишен план 2024 г.	Отчет към 30.09.2024г
7 21 713	§§		
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		2480	2480
1.Приходи от субсидия		0	0
1.1.Обща субсидия	61-09.	0	0
1.1.4.Субсидия за дейност"Спорт за всички"	61-09.		
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		2480	2480
Заплати на персонала	01-00	х	х
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	х	х
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	0	0
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	х	х
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.		
изплат.суми за СБКО	02-05.	х	х
обезщет.с хар.на възнагр.	02.08.	х	х
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.	х	х
Здравно-осигурит.вноски	05-60.		
Вноски за ДЗПО	05-80.		
Издръжка, в т.ч.:	10-00	2480	2480
Храна	10-11.		
Медикаменти	10-12.		
Постелочен инвентар и облекло	10-13.		
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.		х
Материали -	10-15.	2480	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.	х	х
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	х	х
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	х	х
Основен ремонт	51-00	х	х
Придобиване на ДМА	52-00	х	х
Придобиване на НДМА	53-00	х	х
	97-00		

ДЕЙНОСТ "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" - дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други 3 01 322	§§	Уточнен годишен план 2019г. собствени приходи/	Отчет към 28.02.2021г	в т.ч. Отчет на целев	в т.ч. Отчет на средства от наем
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		0	0	0	0
1.Приходи от субсидия-	61-09	0	0	0	0
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		0	0	0	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	0	0	0	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.				
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