



ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАСОВ ОТЧЕТ ЗА III-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. НА II ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ГР.РАДНЕВО

I. Приходи към 30.09.2023г. - БЮДЖЕТ –1 827 423,10 лв., както следва:

1. По ЕРС - 1 615 887,00 лв.
2. Преходен остатък от 2022г.-държ. д-ст.- 133 907,63лв.
3. Проект „Равен достъп“-1190,20лв.
4. Проект „Подкрепа за успех“-13 963,00лв.
5. Проект „Приобщаващо образование“- 7195,00лв.
6. ПВЗ - 9060,00 лв.
7. Дофинансиране -46 220,27 лв.

II. Разходи към 30.09.2023г. по касов отчет за III-то трим. 2023г. БЮДЖЕТ –1 428 366,95 лв., както следва:

1. Държавни дейности – 1 373 635,51 лв.
2. Дофинансиране – 46 220,27 лв.
3. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ - 8 511,17 лв.

III. Остатъци по дейности към 30.09.2023г. - БЮДЖЕТ :

1. Държавни дейности – 399 056,15 лв.

Изготвил :
/ Росица Стоянова/

Директор:
/Милена Димитрова/

БЮДЖЕТ НА П ОУ "СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ", ГР. РАДНЕВО ЗА III -то тримесечие 2023год.

ПОКАЗАТЕЛИ						
ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		§§	За III -то тримесечие			за III трим.
ДЕЙНОСТ: 3 01 322			първоначален план	промени към 30.09.2023 г.	план към 30.09.2023 г.	изпълнение 30.09.2023г.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1,325,006	/-/26227	1,298,779	729,647	
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1,325,006	/-/26227	1,298,779	729,647	
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	53,000	/+/36516	89,516	68,846	
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-01	17,000		17,000	13,182	
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	3,000		3,000	1,426	
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	23,000		23,000	8,561	
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0	/+/36516	36,516	36,516	
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	10,000		10,000	9,161	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	348,586		348,586	167,732	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	181,042		181,042	86,382	
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	57,000		57,000	26,315	
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	70,500		70,500	36,374	
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	40,044		40,044	18,661	
ИЗДРЪЖКА	10-00	282,816	/+/80745	363,561	338,387	
-ХРАНА	10-11	44,250		44,250	12,380	
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	300		300	0	
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4,500		4,500	413	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	50,000		50,000	43,839	
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	60,000		60,000	35,556	
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	500	/+/36745	37,245	36,488	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	32,292	/+/44000	76,292	73,830	
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	87,874		87,874	87,643	
КОМАНДИРОВКИ	10-51	2,500		2,500	1,606	

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	600		600	412
РАЗХОДИ ЗА САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ	10-92			0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00			0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ	52-02			0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2,009,408	91,034	2,100,442	1,258,392

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

301 389		първоначален план	промени към 30.09.2023 г.	план към 30.09.2023 г.	изпълнение 30.09.2023г.
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00		8,530	8,530	8,530
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01		8,530	8,530	8,530
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00		100	100	86
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09		0	0	0
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05		100	100	86
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		1,767	1,767	1,767
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51		1,292	1,292	1,292
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60		475	475	475
ИЗДРЪЖКА	10-00	8,184	88,464	96,648	95,730
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13		0	0	0
МАТЕРИАЛИ	10-15		500	500	147
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	693	6,666	7,359	7,371
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20		82,038	82,038	82,038
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	7,491	/-/4557	2,934	2,192
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62		3,817	3,817	3,817
ПЛАТ.ДАНЪЦИ,И ТАКСИ	19-00		71	71	71
ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-01		0	0	0
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ.ТАКСИ	19-81		71	71	71
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	8,184	98,932	107,116	106,184

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

501532		първоначален план	промени към 30.09.2023 г.	план към 30.09.2023 г.	изпълнение 30.09.2023 г.
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00		7,612	7,612	4,739

<u>ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</u>	02-01		7,612	7,612	7,612
<u>ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</u>	02-09		0	0	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		1,448	1,448	1,448
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51		869	869	869
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60		366	366	366
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80		213	213	213
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99		9,060	9,060	9,060
СПОРТ ЗА ВСЕКИ					
<u>713</u>					
ИЗДРЪЖКА	10-00				0
МАТЕРИАЛИ	10-15		0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99		9,060	9,060	9,060
ДЕЙНОСТ: 303 322 И		първоначален план	промени към 30.09.2023 г.	план към 30.09.2023 г.	изпълнение 30.09.2023г.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					
ХРАНА	10-11			72,072	42,220
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20			4,000	4,000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99			76,022	46,220

Счетоводител:
Росица Стоянова

Директор:
Милена Димитрова