ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград
към 31.12.2023 г.

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2023 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2023 г	в т.ч. Отчет на целеви средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		**2 389 983**	**148 957**	**2 307 815**	**148 957**
1.Приходи от субсидия		**2 383 906**	**147 880**	**2 305 766**	**147 880**
1.1.Обща субсидия -2023 г.	61-09.	2 327 914	135 707	2 235 367	135 707
в т.ч.			*0*		
*"Нецелеви		*2 185 964*	*0*	*2 185 964*	*0*
*Безплатни учебници		*43 049*	*43 049*	*43 049*	*43 049*
* ИКТ		*1 260*	*1 260*	*1 260*	*1 260*
*НП "Диференцирано заплащане -директори		*1 641*	*1 641*	*1 641*	*1 641*
*РМС 756		*1 436*	*0*	*1 436*	*0*
* субсидия- Без свободен час		*2 514*	*2 514*	*2 514*	*2 514*
*НП "Иновации"		*8 215*	*8 215*	*8 215*	*8 215*
*субсидия-резерв		*4 181*	*0*	*4 181*	*0*
*Пътни-педагог.персонал		*927*	*927*	*927*	*927*
НП Профилактика и рехабилитация на ПП		*150*	*150*	*150*	*150*
*НП "Заедно в изкуствата и в спорта"		*48 860*	*48 860*	*48 860*	*48 860*
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		*27 252*	*26 626*	*27 252*	*26 626*
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09	2 325 449	133 242	2 232 902	133 242
1.1.2.			0		0
1.1.3.Субсидия за дейност "ППГ в училище"		0	0	0	0
1.1.4.Субсидия за дейност"Спорт за всички"	61-09	2 465	2 465	2 465	2 465
2. ОП проекти		**0**	**0**	**15 945**	**0**
2018 г.	95-01	15 945	0	15 945	0
2.2 ОП проект Подкрепа за успех- трансфер	88-03	-15 945	0	0	0
2.3 ОП проект Подкрепа за успех- разходи	88-03	0	0	0	0
2.4 ОП проект ОУД- преходен остатък-2022	95-01	1	0	1	0
2.5 ОП проект ОУД- трансфер	88-03	**-1**	**0**	21 718	**0**
2.6 ОП проект ОУД- разходи	88-03	0	0	-21 719	0
2.7 ОП проект Равен достъп-трансфер	88-03	0	0	14 073	0
2.8 ОП проект Равен достъп-разходи	88-03	0	0	-14 073	0
2.9 Врем.безлихв.заем пр. ОУД- предоставен	76-00	0	0	0	0
2.10 Врем.безлихв.заем пр. ОУД-възстановен	76-00	0	0	0	0
3.Преходен остатък 2023 година	**61-09**	0	0	**-95 012**	0
4.Трансфери от МОН	**61-01**	**1 077**	**1 077**	**1 077**	**1 077**
4.1 Трансфер от МОН за олимпиади	61-01	1 077	1 077	1 077	1 077
4.2 Трансфер от МОН-физк.салон	61-01	0	0	0	0
4.3 Трансфер от МОН-уч.плод	61-01	0	0	0	
4.3 Трансфер от МОН-спрени семейни помощи	61-01	0	0	0	
5. Предоставени трансфери-МОН	**62-02**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.Други приходи-субсидия , в т.ч.:		**55 992**	**12 173**	**55 992**	**12 173**
Преходен остатък от 2022 г.	95-01	55 992	12 173	55 992	12 173
*от стандарт	*95-01*	*37 213*		*37 213*	
*от стандарт-занимания по интереси	*95-01*	*6 606*		*6 606*	
*пътни ПП	*95-01*	*527*	*527*	*527*	*527*
*учебници и уч.помагала	*95.01*	*0*	*0*	*0*	*0*
*НП "Иновации"	*95-01*	*3 643*	*3 643*	*3 643*	*3 643*
*за COVID-19	*95-01*	*5 936*	*5 936*	*5 936*	*5 936*
* трансфер -РМС 562	*95-01*	*1 806*	*1 806*	*1 806*	*1 806*
*от спорт за всички	95-01.	*261*	*261*	*261*	*261*
* Проект средищни училища-преходен остатък 2020 г.	*95-01*	***927***		***927***	*0*
Проект Средищни училища	*88-03*	*-927*		*0*	
* Проект средищни училища-преходен остатък 2019 г.		*0*		*0*	*0*
7.Други приходи		**5 000**		**972**	**0**

7.1.Приходи от наем имущество	24-05.	5 000		1 002	0
7.2.Приходи от наем земя	24-06.	0		0	0
7.3.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.	0		0	0
7.4.Приходи от административни услуги	27-11.	0		0	0
7.5.Приходи от дарения	45-01.	0		0	0
7.6 Други неданъчни приходи	36-19	0		0	0
7.6.Други - ДДС	37-01	0		0	0
7.7.Други - ЗКПО	37-02	0		-30	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		**2 389 983**	**0**	**2 307 815**	**126 324**
Заплати на персонала	**01-00**	**1 557 181**	**0**	**1 555 126**	**9 680**
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	1 557 181	0	1 555 126	9 680
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	**02-00**	**99 037**	**0**	**88 038**	**30 099**
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	6 077	0	3 716	3 473
изплат.суми за СБКО	02-05.	51 820	0	48 887	0
обезщет.с хар.на възнагр.	02.08.	30 626	0	26 626	26 626
други плащания	02-09.	10 514	0	8 809	0
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	**05-00**	**362 598**	**0**	**352 256**	**2 287**
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	182 471	0	177 058	1 132
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	58 530	0	58 445	346
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	74 582	0	74 554	511
Вноски за ДЗПО	05-80.	47 015	0	42 199	298
Издръжка, в т.ч.:	**10-00**	**351 167**	**0**	**294 377**	**84 258**
Храна	10-11.	67 901	0	67 000	0
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	4 000	0	3 800	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	68 049	0	56 382	43 049
Материали	10-15.	65 430	0	50 288	35 008
Вода, горива, енергия	10-16.	70 000	0	55 579	0
Разходи за външни услуги	10-20.	49 237	0	43 494	6 193
Текущ ремонт	10-30.	20 000	0	17 086	0
Командировки в страната	10-51.	5 000	0	171	0
Разходи за застраховки	10-62.	1 500	0	565	8
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	50	0	12	0
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.	0	0	0	0
Платени данъци, такси, нак.лихви	**19-00**	20 000	0	18 018	0
Платени общински данъци и такси	19-81	20 000	0	18 018	0
Стипендии	**40-00**	0	0	0	0
Капиталови разходи, в т.ч.:		**0**	**0**	**0**	**0**
Основен ремонт	51-00	0	0	0	0
Придобиване на компютри	52-01	0	0	0	0
Придобиване на др.машини,съоръж.,оборудване	52-03	0	0	0	0
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0
	76-00	**0**	**0**	**0**	**0**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
Щатни бройки:	**01-00**	54.5	55.5
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	54.5	55.5
педагогически персонал	01-20	44	45
Брой ученици	60-00	493	481
Изплатени средства за превоз на учители	73-00	1454	907

Изготвил:
Гл.счетоводител:
/Е. Стоянова /

За Директор:
/Р. Хасанов, съгл. Заповед РД 15-52 от 15.12.2023 г./