# ОТЧЕТ
## за касовото изпълнение на бюджета
## на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Разград
## към 31.03.2024 г.

в лева

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ<br>ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Уточнен годишен план 2024 г. | в т.ч. план целеви средства | Отчет към 31.03.2024 г | в т.ч. Отчет на целеви средства |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.ПРИХОДИ - ОБЩО** | | **2 507 424** | **63 050** | **850 841** | **63 050** |
| **1.Приходи от субсидия** | | **2 501 909** | **62 535** | **850 075** | **62 535** |
| 1.1.Обща субсидия -2024 г. | 61-09. | 2 423 769 | 39 902 | 755 063 | 39 902 |
| *в т.ч.* | | | *0* | | |
| *"Нецелеви | | *2 383 867* | *0* | *715 161* | *0* |
| *Безплатни учебници | | *39 902* | *39 902* | *39 902* | *39 902* |
| * ИКТ | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *НП "Диференцирано заплащане -директори | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *РМС 756 | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| * субсидия- Без свободен час | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *НП "Иновации" | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *субсидия-резерв | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Пътни-педагог.персонал | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| НП Профилактика и рехабилитация на ПП | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *НП "Заедно в изкуствата и в спорта" | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища" | 61-09 | 2 423 769 | 39 902 | 755 063 | 39 902 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. ОП проекти** | | **0** | **0** | **16 872** | **0** |
| 2023 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-2023 | 95-01 | 927 | 0 | 927 | 0 |
| 2.5 ОП проект ОУД- трансфер | 88-03 | **-927** | **0** | 0 | **0** |
| 2.6 ОП проект ОУД- разходи | 88-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 ОП проект Равен достъп-трансфер | 88-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 ОП проект Равен достъп-разходи | 88-03 | 0 | 0 | 0 | 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 2024 година** | **61-09** | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **4.Трансфери от МОН** | **61-01** | **515** | **515** | **515** | **515** |
| 4.1 Трансфер от МОН за олимпиади | 61-01 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 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.:** | | **78 140** | **22 633** | **78 140** | **22 633** |
| **Преходен остатък от 2023 г.** | 95-01 | 78 140 | 22 633 | 78 140 | 22 633 |
| *от стандарт | *95-01* | *47 529* | | *47 529* | |
| *от стандарт-занимания по интереси | *95-01* | *7 978* | | *7 978* | |
| *пътни ПП | *95-01* | *547* | *547* | *547* | *547* |
| *НП Заедно в изкуствата и спорта | *95.01* | *7 000* | *7 000* | *7 000* | *7 000* |
| *НП "Иновации" | *95-01* | *8 560* | *8 560* | *8 560* | *8 560* |
| *за COVID-19 | *95-01* | *2 105* | *2 105* | *2 105* | *2 105* |
| *НП "Рехабилитация на ПП" | *95-01* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| * трансфер -РМС 562 | *95-01* | *1 806* | *1 806* | *1 806* | *1 806* |
| *от спорт за всички | 95-01. | *2 465* | *2 465* | *2 465* | *2 465* |
| * | *95-01* | ***0*** | | ***0*** | *0* |
| *Проект Средищни училища* | *88-03* | *0* | | *0* | |
| *0* | | *0* | | *0* | *0* |
| **7.Други приходи** | | **5 000** | | **251** | **0** |
| 7.1.Приходи от наем имущество | 24-05. | 5 000 | | 251 | 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 | | 0 | 0 |
| **II.РАЗХОДИ - ОБЩО** | | **2 507 424** | **0** | **543 616** | **14 813** |
| **Заплати на персонала** | **01-00** | **1 697 520** | **0** | **370 507** | **0** |
| заплати на перс.по труд.правоотнош. | 01-01. | 1 697 520 | 0 | 370 507 | 0 |
| **Други възнагр.и плащания, в т.ч.:** | **02-00** | **86 515** | **0** | **12 396** | **924** |
| за нещат.перс.по труд.правоотн. | 02-01. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за перс.по извънтруд.правоотн. | 02-02. | 7 515 | 0 | 1 584 | 924 |
| изплат.суми за СБКО | 02-05. | 54 000 | 0 | 7 050 | 0 |
| обезщет.с хар.на възнагр. | 02.08. | 15 000 | 0 | 150 | 0 |
| други плащания | 02-09. | 10 000 | 0 | 3 612 | 0 |
| **Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:** | **05-00** | **394 000** | **0** | **87 177** | **107** |
| Осигурит.вноски за ДОО | 05-51. | 196 000 | 0 | 43 652 | 56 |
| Осигурит.вноски за УПФ | 05-52. | 65 000 | 0 | 14 427 | 0 |
| Здравно-осигурит.вноски | 05-60. | 83 000 | 0 | 18 691 | 32 |
| Вноски за ДЗПО | 05-80. | 50 000 | 0 | 10 407 | 19 |
| **Издръжка, в т.ч.:** | **10-00** | **309 239** | **0** | **73 386** | **13 632** |
| Храна | 10-11. | 80 000 | 0 | 26 301 | 0 |
| Медикаменти | 10-12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постелочен инвентар и облекло | 10-13. | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Учебни и НИ р-ди и книги за библ. | 10-14. | 59 902 | 0 | 316 | 316 |
| Материали | 10-15. | 32 385 | 0 | 13 657 | 12 967 |
| Вода, горива, енергия | 10-16. | 65 000 | 0 | 25 082 | 0 |
| Разходи за външни услуги | 10-20. | 40 152 | 0 | 7 888 | 349 |
| Текущ ремонт | 10-30. | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Командировки в страната | 10-51. | 5 000 | 0 | 20 | 0 |
| Разходи за застраховки | 10-62. | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Др.разходи за СБКО | 10-91. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глоби, неустойки, наказат.лихви | 10-92. | 300 | 0 | 122 | 0 |
| Др.некласиф.р-ди в др.параграфи | 10-98. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Платени данъци, такси, нак.лихви** | **19-00** | **20 000** | 0 | **0** | 0 |
| Платени общински данъци и такси | 19-81 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Стипендии** | **40-00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Др.текущи трансфери за домакинствата** | **42-19** | **150** | 0 | **150** | 150 |
| **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** | 55.5 | 55.5 |
| **в т.ч.: по трудови правоотношения** | 01-11 | 55.5 | 55.5 |
| **педагогически персонал** | 01-20 | 45 | 45 |
| Брой ученици | 60-00 | 481 | 484 |
| Изплатени средства за превоз на учители | 73-00 | 547 | 0 |
| Численост на персонала на минимална работна | 87-00 | 0 | 5.5 |

Изготвил:
Гл.счетоводител:
/Е. Стоянова /

За Директор:
/Р. Хасанов /
/съгл. Заповед РД 15-114 от 25.03.2024 г./