

О Т Ч Е Т за касовото изпълнение на бюджета
към 30.09.2021 г. на ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ" ЮПЕР - дейност 322

I. Приходи и трансфери

Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	Изпълнение							Общо:
			ДД(+собствени приходи)	ДД	собствени приходи	МД	дофинансирание	дейност 1713	БТ дейност 1532	
Приходи и доходи от собственост	24-00	87 922	88502.06	580.00	87922.06	0.00	0.00		0.00	88502.06
Приходи от продажба на стоки и услуги	24-04		580.00	580.00						580.00
Приходи от наем на имущество	24-05									0.00
Приходи от наем земи	24-06	87 922	87922.06		87922.06					87922.06
реализирани курсови разлики от валутни	36-01									
получени застрахователни обезщетения за	36-11									
други неданъчни приходи	36-19			0.00	212.00					212.00
внесен данък върху приходите от стопанск	37-02		-2642.46	-2642.46	0.00					-2642.46
текущи помощи и дарения от страната	45-01		0.00							0.00
СПРЕНИ МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ	61-01		0.00							0.00
МОН - ПОСТАНОВЛЕНИЕ №562 МС 06.0	61-01		0.00							0.00
МОН - изгр. WiFi мрежи	61-01		0.00							
получени трансфери (+) м/у Б и СЕС	62-01		0.00							0.00
предоставени трансфери (-) м/у Б и СЕС	62-02		0.00							0.00
получени трансфери (+) м/у с/ки от СЕС	63-01		0.00							0.00
предоставени трансфери (-) м/у с/ки от СЕС	63-02		0.00							0.00
трансфери от МТСП по програми за осигу	61-05		0.00						12613.70	12613.70
Субсидии от първостеп.разпоредител	61-09	379 602	301441.09	301441.09	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	301626.09
Субсидия ЕРС		278 308	208730.00	208730.00						208730.00
Субсидия ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		72 449	64051.09	64051.09						64051.09
Субсидия ДОФИНАНСИРАНЕ			0.00							0.00
ФО №22/19.03.2021 транспорт		3 815	3815.00	3815.00						3815.00
ФО №30/23.04.2021 уязвими групи		3 885	3885.00	3885.00						3885.00
ФО №36/04.06.2021 учебници		3 153	3153.00	3153.00						3153.00
ФО №44/16.07.2021 обезщетения		17 807	17807.00	17807.00						17807.00
ФО №55/04.08.2021 ФО№63/13.08.2021 НП			0.00							0.00
Отново заедно			0.00							0.00
ФО №62/1308.2021 НП за разв. на образов.			0.00							0.00
Спорт за всички		185	0.00					185.00		185.00
			0.00							0.00
			0.00							0.00
Субсидии от първостеп.разпоредител-ПО	88-03		0.00							0.00
Събрани ср-ва и изв.плащ. от/за с/ки за ср	76-00		0.00	0.00						0.00
Наличност в касата в левове	95-11		0.00							0.00
Наличност в лв. по сметки в края на периода	97-05									
ОБЩО:		467 524	387300.69	299378.63	87922.06	0.00	0.00	185.00	12613.70	400311.39

проект Подкрепа за успех	проект Обр. За утрден	Общо проекти:	училищни автобуси
101%		0.00	0.00
		0.00	
		0.00	
100%		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
4720.00	1782	6502.00	
		0.00	
		0.00	
79%	8007.44	390.34	8397.78
75%			4792.86
100%	8007.44	390.34	8397.78
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
0%		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
0.00		0.00	
		0.00	
		0.00	
12727.44	2172.34	14899.78	4792.86

II.Разходи

Наименование на параграфи	№ на §§	Годишен план	Изпълнение							Общо:
			ДД+собствени приходи	ДД	собствени приходи	МД	дофинансиране	дейност 1713	БТ дейност 1532	
Заплати на персонал- тр.правоотн.	01-01	228 725	134904.51	134904.51	0.00					134904.51
Други възнаграждения за персонала	02-00	20 026	11933.98	11933.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10642.49	22576.47
-възнаграждения-нещатен персонал	02-01		282.32	282.32					10642.49	10924.81
-възнаграждения- по извънтр.правоотношения	02-02	7 960	5035.00	5035.00						5035.00
-изплатени суми от СБКО с характер на възн	02-05	12 066	2150.48	2150.48						2150.48
-изплатени суми предст. и раб.облекло с хар.	02-05		3000.00	3000.00						3000.00
-обезщетения за персонала с характер на възн	02-08	17 807	1466.18	1466.18						1466.18
-други плащания и възнаграждения	02-09		0.00							0.00
Задължителни ОБ от работодател	05-00	59 519	31178.31	31178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1971.21	33149.52
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	33 842	15757.87	15757.87					1140.80	16898.67
Осиг.вноски от работодател за УПФ	05-52	8 231	4992.68	4992.68						4992.68
Здравно-осиг.вноски от работодател	05-60	11 446	6863.80	6863.80					524.45	7388.25
Вноски за допълн.задълж.осигуряване от раб	05-80	6 000	3563.96	3563.96					305.96	3869.92
Издържка :	10-00	140 062	57106.36	37114.64	19991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	57106.36
Храна	10-11	14 896	6456.77	6456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6456.77
Медикаменти	10-12	100	90.40	90.40		0.00	0.00	0.00	0.00	90.40
Постелен инвентар и облекло	10-13	1 600	1000.00	1000.00						1000.00
Учебни и НИ разходи и книги	10-14	3 653	3747.84	3747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3747.84
Материали	10-15	16 000	3442.96	3442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3442.96
Вода, горива , енергия	10-16	35 000	10347.27	10347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10347.27
Разходи за външни услуги	10-20	33 815	11813.85	11082.85	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11813.85
Текущ ремонт	10-30	20 000	17460.72	0.00	17460.72					17460.72
Командировки в страната	10-51	100	13.00	13.00						13.00
Командировки в чужбина	10-52	0	0.00							0.00
Разходи за застраховки	10-62	5 500	933.55	933.55						933.55
Разходи за СБКО	10-91									0.00
Лихви и обезщетения	10-92		0.00							0.00
Други	10-98	185	1800.00		1800.00					1800.00
Разходи по европейски програми	10-98	9 398								0.00
Платени данъци и такси	19-00		618.46	618.46	0.00	0.00	0.00		0.00	618.46
Платени данъци, мита и такси	19-01	200	0.00							0.00
Платени данъци, мита и такси	19-81	1 000	618.46	618.46						618.46
Стипендии	40-00		0.00							0.00
Основен ремонт	51-00		0							0.00
Придобиване ДМА	52-00	0	2994.00	0	2994	0	0		0	2994
- придобиване на компютри и хардуер	52-01		0.00							0.00
- придобиване на стопански инвентар	52-03		2994.00		2994					2994.00
	53-01		0.00							0.00
ОБЩО:		467339.00	238735.63	215749.91	22985.72	0.00	0.00	0.00	12613.70	251349.33
0										
Наличност в касата в левове	95-11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Наличност в лв. по сметки в края на периода	97-05		148565.06	83628.72	64936.34	0.00	0.00	185.00	0.00	148962.06

137206.75

59%

113%

5 150.48

56%

41%

0%

63%

103%

22%

30%

35%

87%

13%

100%

проект Подкреп а за успех	проект Обр. За утрлен	Общо проекти:	училищни автобуси
10525.57	1695.00	12220.57	6115.20
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
2327.09	367.31	2694.40	1132.54
1249.59	179.88	1429.47	839.01
334.20	67.73	401.93	
503.34	75.6	578.94	293.53
239.96	44.1	284.06	
352.96	440.00	792.96	8406.42
0.00	0.00	0.00	
		0.00	
		0.00	
0.00	440.00	440.00	0.00
173.56	0.00	173.56	350.00
0.00	0.00	0.00	1277.59
179.40	0.00	179.40	6778.83
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
13205.62	2502.31	15707.93	15740.03

0.00	0.00	0.00	0.00
-478.18	-329.97	-808.15	-10947.17

Гл.счетоводител :

5150.48