

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ПАРТИЗАНИ

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.

Към 30.06.2024г. ОУ „Христо Ботев“ с. Партизани има уточнен бюджет за 2024г. формиран както следва след корекцията през м.06/2024:

СТАНДАРТ ИНСТИТУЦИИ
 БРОЙ УЧЕНИЦИ
 БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
 РЕГИОНАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ
 ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
 ХРАНА
 ДОПЛ. МАТЕРИАЛНА БАЗА
 ЦЕЛОДН. ОРГАНИЗАЦИЯ
 БР.УЧЕН. В ЦЕЛОДН. ОРГАН.
 РЕГИОНАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ
 ЗАНИМ. ПО ИНТЕРЕСИ
 НОРМ. УЧЕН. ЗИ
ОБЩА СУМА – 469795ЛВ

Получена субсидия към 30.06.2024г – 374 057лв., от които държавна субсидия 282 708лв., учебници 3 943лв., пътни учители 3 297лв., уязвими групи 17 892лв., Преходен остатък от 2023г е на стойност 66 216лв.,

Възстановена сума на МОН 10 049лв.

Получена е рента земя за 2023г. на стойност 13 244лв., внесен данък рента 397лв.

Внесена гаранционна сума А 1 на стойност 5 617лв.,

Преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“ е на стойност 18 145лв. по „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ 95лв., получен приход „Успех за теб“ 5 897лв.

Наличност банка към 30.06.2024г. е на стойност 192 315лв, от които 24 137лв е наличност по проекти.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 30.06.2024г.	Отчет държавни дейности към 30.06.2024г
0101	Заплати	372471	153654
0200	Други възнагр. Общо	26129	12449
0202	За перс.изв.труд.правоот	8000	4750
0205	Изпл.суми СБКО	18129	7699
0500	Осиг.вноски от раб.	91502	35774

1000	Издръжка	98431	22461
1011	Храна	10000	5427
1013	Облекло	13000	2300
1014	Ученици и учеб.помагала	3943	190
1015	Материали	10000	2261
1016	Вода горива ел.енергия	20000	7300
1020	Разходи за външ.услуги	38020	4983
1030	Текущ ремонт	1000	0
1051	Командировки	3468	0
0098	Резерв	1779	0
1981	Общински данъци		5
	Всичко	590313	224343

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 90% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 22461лв или 10% от общия разход.

В § 1011 храна са включени закуски и обеда на стойност 5427лв

По § 1013 е включено облеклото на обслужващия персонал.

По § 1015 на стойност 2261лв са включени разходи за стопански материали на стойност 2043лв., стълба на стойност 218

По §1016 е включен разход за ел. енергия в размер на 1627лв, вода 242лв , други разходи за гориво на стойност 391лв., дърва за огрев 5040лв.

В § 1020 Външни услуги са включени разходи на стойност 4983лв, интернет на стойност 1000лв, , абонамент ТРЗ 840лв., пътни у-ли 1575лв., такса екосейф на стойност 420лв.,поддр. софтуер и хардуер 792лв., външна услуга 23лв., обработка против паразити 295лв., куриерска услуга 38лв.

По § 1981 е отчетен разход за нот. заверка на стойност 5лв.

Към 30.06.2024г. училището няма просрочени и неразплатени документи.

Директор :
/ Борислав Николов /

