НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ " ОТЕЦ ПАИСИЙ"-БЕЛОСЛАВ

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 30.06.2024г.

Параграф	Наименование на прихода/разхода	План 2024	Отчет 30.06.2024г.	Остатък 01.07.2024г.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ			
24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**23000**	**6973,20**	16026,80
36-19	**Други неданъчни приходи**			0,00
37-00	**Внесен данък върху приходи**	**-690**	**-209,20**	-480,80
61-00	**Трансфери/субсидии и преходен остатък**	**508 211**	**288039,81**	220171,19
ПО ЗАПОВЕД №303/10.04.2024	**РЕМОНТ НА КОТЕЛ**	**3 600,00**	**3600,00**	0,00
ПЪТНИ	**ПМС 138/29.04.2024Г.**	**3 074**	**3074**	0,00
УЧЕБНИЦИ	**ФО 12/11.03.2024Г.**	**5 664**	**5664**	0,00
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	**ФО 37/2024Г.**	**5 904**	**5904**	0,00
	ВСИЧКО:	**548 763,00**	**313 045,81**	**235 717,19**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА			
	РАЗХОДИ			
01-00	**Зап.и възз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.**	**329073,00**	**149382,76**	**179690,24**
01-01	-заплата на перс.зает по труд. правоотн.	**322757,00**	**149382,76**	**173374,24**
02-00	**Др. възнагр.и плащания за перс.**	**16650,00**	**3579,72**	**13070,28**
02-01	За нещатен персонал,нает по трудови правоотношения			0,00
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения			0,00
02-05	- изплатени суми по СБКО на персонала,с характер на възнагр.	11450	2724,91	8725,09
02-08	-обезщетения с х-р на възнаграждения	400	73,15	326,85
02-09	-други плащания и възнаграждения	4800	781,66	4018,34
05-00	**Задъл.осиг.вноски от работодат.**	**76768,00**	**34522,61**	**42245,39**
05-51	-осиг. вноски от работодат. за ДОО	39207	17428,28	21778,72
05-52	- осиг. вноски от работодат. за УПФ	11902	5232,55	6669,45
05-60	- здравно –осиг.вноски от работодат.	16206	7588,72	8617,28
05-80	- вноски за доп..задълж.осиг. от работ.	9453	4273,06	5179,94
10-00	**Издръжка**	**125014,00**	**46479,1**	**78534,90**
10-11	-Храна	14887	12811,62	2075,38

10-12	-Медикаменти	0	0	0,00
10-13	-Постелен инвентар и облекло	1200	480,00	720,00
10-14	-Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	12964	921,86	12042,14
10-14	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -ПМС 129			0,00
10-15	-Материали и консумативи	20000	3866,21	16133,79
10-16	-Вода ,горива и енергия	18000	10151,81	7848,19
10-20	-Разходи за външни услуги	49063	11673,27	37389,73
10-30	-Текущ ремонт	5600	3820,00	1780,00
10-40	Платени данъци, мита и такси			
10-51	-Командировки в страната	300	45,60	254,40
10-69	- Други нефинансови услуги			0,00
10-91	-Други разходи за СБКО			0,00
10-92	-Глоби,неуст.,нак.лихви и съд.обез.	3000	2545,23	454,77
10-98	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -ПМС 129		163,50	-163,50
19-01	[illegible] наказателни лихви и административни санкции	**70**	18,00	**52,00**
§19-81	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в	**0**		**0**
51-01	**Основен ремонт на ДМА**	**0**	**0,00**	0,00
52-01	**Придобиване на компютри и хардуер**	**1188**	**1188,00**	0,00
		548763,00	**235170,19**	**313592,81**
	БАНКОВ ОСТАТЪК-30.06.2024г.		**77875,62**	
	КАСА			

Счетоводител:

/Тодорка Недялкова/

Директор:

/Красимира Грудева/