

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОИЙ”
с. Черна гора, ул., Васил Левски” №1, ☎0887011211 e-mail: info-2403105@edu.mon.bg

ЗАПОВЕД № РКД-225/22.12.2023г.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и :

Писмо № 92-02-548/01.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 35/2023г. , на МФ, за осигуряване на дейностите по НП „ Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „ Площадки за обучение по БДП“.

Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 2400 лв., в дейност 322

„ Общообразователни училища ”

§ 10-15 Материали-2400 лв.

Писмо № 92-02-549/01.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 34/2023г. , на МФ, за възстановяване транспортните разходи на педагогическите специалисти за 2023г. **Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 26777 лв., в дейност 322 „ Общообразователни училища ”**

§ 10-20 Разходи за външни услуги- 26777 лв.

Писмо № 92-02-547/01.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 33/2023г. , на МФ, за допълнителни трансфери за работа с деца от уязвими групи.

Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 55146 лв., в дейност 322

„ Общообразователни училища ”

§ 01-01 Заплати по трудови правоотношения- 51146 лв.

§ 05-51 Осигурителни вноски от работодател от ДОО- 2000 лв.

§ 05-52 Осигурителни вноски от работодател от Уч. ПФ- 2000 лв.

Писмо № 92-02-662/17.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови .**Увеличават се бюджетните взаимоотношения, за създаване условия за приобщаващо образование на ученици на ресурсно подпомагане с 13460 лв., в дейност 322**

§ 10-15 Материали- 10000 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги- 3460 лв.

Писмо № 92-02-700/28.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 26/2023г. , на МФ, за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училищата за 2023г. **Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 15751 лв., в дейност 322**

§ 10-14 Учебни и научно- изследователски разходи и книги за библиотеките- 15751 лв.

Писмо № 92-02-699/28.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 45/2023г. , на МФ, за финансово осигуряване по НП „ Без Свободен час“ , на основание чл.112 от ЗПФ **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 347 лв., в дейност 322**

§ 01-01 - Заплати по трудови правоотношения- 347 лв.

Писмо № 92-02-701/28.11.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 26/2023г. , на МФ, за финансово осигуряване по НП „ Оптимизация на училищната мрежа“ , на основание чл.112 от ЗПФ **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 14716 лв., в дейност 322 .**

§ 02-08 – Обезщетения за персонала- 14716 лв.

Писмо № 92-02-715/01.12.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 53/2023г. , на МФ, за финансово осигуряване по НП „ Заедно в изкуствата и в спорта“ , на основание чл.112 от ЗПФ **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 16040 лв., в дейност 322 .**

§ 10-15 Материали- 16040 лв.

Писмо № 92-02-792/14.12.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 59/2023г. , на МФ, за финансово осигуряване на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-техническа дейност **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 909 лв., в дейност 317 .**
§ 10-15 Материали- 909лв.

Писмо № 92-02-793/14.12.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 58/2023г. , на МФ, за финансово осигуряване по НП „ Заедно в изкуствата и в спорта“ , на основание чл.112 от ЗПФ **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 5157лв., в дейност 322 .**

§ 10-15 Материали- 5157 лв.

Писмо № 92-02-810/20.12.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО-65/2023г. , на МФ, за одобряване на допълнителни трансфери, **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 6307 лв., в дейност 322 .**

§ 02-08- Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение-2307лв.

§ 10-13 Постелен инвентар и облекло- 4000 лв.

Писмо № 92-02-808/20.12.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 68/2023 г. , на МФ, за финансово осигуряване по НП „ ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование“ **се увеличават бюджетните взаимоотношения със 750 лв., в дейност 322 .**

§ 10-20 Разходи за външни услуги- 750 лв.

Писмо № 92-02-807/20.12.2023г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 61/2023г. , на МФ, за одобряване на допълнителни трансфери за постигнати резултати от труда на директорите, **се увеличават бюджетните взаимоотношения с 1671лв. в дейност 322 .**

§ 01-01 - Заплати по трудови правоотношения- 1671 лв.

Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 7682 лв. в дейност 322 .

§ 02-08- Обезщетения за персонала , с характер на възнаграждение- 3000лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения- 4682лв.

Извършва се вътрешна трансформация на параграфите:

Дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:

§ 10-30 Текущ ремонт (-) 1200 лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения- (+) 1200 лв.

ВНАСЯМ:

**ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТА НА ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
С. ЧЕРНА ГОРА, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ**

| § | Дейност 322 “Общообразователни училища” Наименование на параграфа | Било | Увеличение + Намаление - | Става |
|---------|---|------------|--------------------------------|------------|
| § 01-01 | Заплати на персонала | 665000 лв. | Увеличение +53164 лв. | 718164 лв. |
| § 02-08 | Обезщетения за персонала , с характер на възнаграждение | 0 лв. | Увеличение + 20023 лв. | 20023 лв. |
| § 05-51 | Осигурителни вноски от работодател от ДОО | 83000 лв. | Увеличение + 2000 лв. | 85000 лв. |
| § 05-52 | Осигурителни вноски от работодател за Уч. П.Ф. | 22000 лв. | Увеличение + 2000 лв. | 24000 лв. |

| | | | | |
|---------|--|-------------------|---|--------------------|
| § 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 2000 лв. | Увеличение + 4000 лв. | 6000 лв. |
| § 10-14 | Учебни и научно- изследователски разходи и книги в библиотеките | 4000 лв. | Увеличение + 15751 лв. | 19751 лв. |
| § 10-15 | Материали | 20000 лв. | Увеличение + 33597 лв. | 53597 лв. |
| § 10-20 | Разходи за външни услуги | 12054 лв. | Увеличение + 30987 лв. | 43041 лв. |
| § 10-30 | Текущ ремонт | 40000 лв. | Намаление - 1200 лв. | 38800 лв. |
| § 52-03 | Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения | 1500 лв. | Увеличение + 5882 лв. | 7382 лв. |
| | Всичко промяна в дейност 322 "Общообразователни училища": | 849554 лв. | Увеличение + 166204 лв. | 1015758 лв. |
| § | Дейност 713 "Спорт за всички" Наименование на параграфа | Било | Увеличение + Намаление - | Става |
| § 10-15 | Материали | 200 лв. | 909 лв | 1109 лв. |
| | Всичко промяна в Дейност 713 "Спорт за всички" | 200 лв. | 909 лв. | 1109 лв. |

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гл. счетоводител за сведение и изпълнение

Директор:
/Анета Делчева/

Запознат със заповедта:

Ленка Стойчева - гл. счетоводител

година **2023**
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| | | за периода от | до |
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | декември | |
| Братя Даскалови | | код по ЕБК: | 7401 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | |

| | |
|--|--|
| | |
| код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0** **БЮДЖЕТ**

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

| I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ | | | | Отчет 2023 - ПРИХОДИ | | | |
|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 01 | | | | | | | | | |
| | 24-00 | Приходи и доходи от собственост | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 1 890 |
| | 24-06 | приходи от наеми на земя | 2 000 | 2 000 | | x | 1 890 | | x | 1 890 |
| | 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0 | 0 | -128 |
| | 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 0 | | | x | -128 | | x | -128 |
| всичко | 99-99 | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 762 | 0 | 0 | 1 762 |
| | | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | x | x | | x | x | | x | x |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|---|---------------|---------------|
| | за периода от | до |
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|-----------------|-------------|------|
| Братя Даскалови | код по ЕБК: | 7401 |
|-----------------|-------------|------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | |
|------------------------|---|--------|
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |
|------------------------|---|--------|

(в лева)

(в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | Уточнен план 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | | Отчет 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | |
|---|--------|--|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | 02 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 01-00 | | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 743 164 | 743 164 | 0 | 0 | 684 391 | 0 | 0 | 684 391 |
| | 01-01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 743 164 | 743 164 | 0 | 0 | 684 391 | 0 | 0 | 684 391 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 60 223 | 60 223 | 0 | 0 | 56 474 | 0 | 0 | 56 474 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 4 588 | 0 | 0 | 4 588 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 33 400 | 33 400 | 0 | 0 | 32 151 | 0 | 0 | 32 151 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 21 323 | 21 323 | 0 | 0 | 19 735 | 0 | 0 | 19 735 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 174 900 | 174 900 | 0 | 0 | 152 968 | 0 | 0 | 152 968 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 79 769 | 0 | 0 | 79 769 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 22 589 | 0 | 0 | 22 589 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 37 400 | 37 400 | 0 | 0 | 33 050 | 0 | 0 | 33 050 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 17 560 | 0 | 0 | 17 560 |
| 10-00 | | Издръжка | 328 957 | 328 957 | 0 | 0 | 151 075 | 0 | 0 | 151 075 |
| | 10-11 | Храна | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 16 430 | 0 | 0 | 16 430 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 4 338 | 0 | 0 | 4 338 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 23 751 | 23 751 | 0 | 0 | 16 685 | 0 | 0 | 16 685 |
| | 10-15 | материали | 94 706 | 94 706 | 0 | 0 | 37 386 | 0 | 0 | 37 386 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 20 830 | 0 | 0 | 20 830 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 77 200 | 77 200 | 0 | 0 | 41 081 | 0 | 0 | 41 081 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 53 800 | 53 800 | 0 | 0 | 11 037 | 0 | 0 | 11 037 |
| | 10-51 | командировки в страната | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 2 657 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 631 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 0 | 1 499 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 0 | 1 499 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 23 412 | 23 412 | 0 | 0 | 11 259 | 0 | 0 | 11 259 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 1 832 | 0 | 0 | 1 832 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 7 382 | 7 382 | 0 | 0 | 7 299 | 0 | 0 | 7 299 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 4 030 | 4 030 | 0 | 0 | 2 128 | 0 | 0 | 2 128 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1 334 156 | 1 334 156 | 0 | 0 | 1 057 666 | 0 | 0 | 1 057 666 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

| | | |
|---|--------------|---------------|
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
|---|--------------|---------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови

код по ЕБК: 7401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0 БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Уточнен план 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | | Отчет 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | |
|---|--------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 61-00 Трансфери между бюджети (нето) | | | 1 191 617 | 1 191 617 | 0 | 0 | 1 357 547 | 0 | 0 | 1 357 547 |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 0 | | | x | 1 023 | | x | 1 023 |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 1 191 617 | 1 191 617 | | x | 1 356 524 | | x | 1 356 524 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 1 191 617 | 1 191 617 | 0 | 0 | 1 357 547 | 0 | 0 | 1 357 547 |
| 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | | 0 | | | x | -1 621 | | x | -1 621 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 621 | 0 | 0 | -1 621 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

| | | |
|---|--------------|---------------|
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
|---|--------------|---------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови

код по ЕБК: 7401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Уточнен план 2023 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2023 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| 0 5 ↓ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.+IV.) | (140 539) | -140 539 | 0 | 0 | 300 022 | 0 | 0 | 300 022 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.) | 140 539 | 140 539 | 0 | 0 | (300 022) | 0 | 0 | (300 022) |
| | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

| | | |
|---|--------------|---------------|
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
|---|--------------|---------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови

код по ЕБК: 7401

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Уточнен план 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2023 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | |
|---|--------|--|---|----------------------|-----------------|---------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | 0 6 ↓ | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -24 369 | -24 369 | 0 | 0 | -5 801 | 0 | 0 | -5 801 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | -24 369 | -24 369 | | x | -5 801 | | x | -5 801 |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 164 908 | 164 908 | 0 | 0 | -294 221 | 0 | 0 | -294 221 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 164 908 | 164 908 | | x | | | x | 0 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | | | x | -294 221 | | x | -294 221 |
| всичко | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 140 539 | 140 539 | 0 | 0 | -300 022 | 0 | 0 | -300 022 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Пенка Стойчева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Пенка Стойчева
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Анета Делчева
(име и фамилия)

дата

04.10.2023г.

служебни телефони

876 956 681

e-mail:

2403105@edu.mon.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

| | | |
|---|--------------|---------------|
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |
|---|--------------|---------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови

код по ЕБК: 7401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план 2023 | | | | Отчет 2023 | | | |
|---------------------------|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| оп/дейнос | #N/A | | | | | | | | | |
| | 3322 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 3322 | 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 718 164 | 718 164 | 0 | 0 | 657 266 | 0 | 0 | 657 266 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 718 164 | 718 164 | | | 657 266 | | | 657 266 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 54 023 | 54 023 | 0 | 0 | 51 846 | 0 | 0 | 51 846 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 500 | 3 500 | | | 1 688 | | | 1 688 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 30 500 | 30 500 | | | 30 423 | | | 30 423 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 20 023 | 20 023 | | | 19 735 | | | 19 735 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 164 100 | 164 100 | 0 | 0 | 146 921 | 0 | 0 | 146 921 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 85 000 | 85 000 | | | 76 843 | | | 76 843 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 24 000 | 24 000 | | | 21 487 | | | 21 487 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 35 000 | 35 000 | | | 31 748 | | | 31 748 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 20 100 | 20 100 | | | 16 843 | | | 16 843 |
| | 10-00 | Издръжка | 195 689 | 195 689 | 0 | 0 | 107 976 | 0 | 0 | 107 976 |
| | 10-11 | Храна | 10 000 | 10 000 | | | 8 536 | | | 8 536 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 6 000 | 6 000 | | | 4 338 | | | 4 338 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 19 751 | 19 751 | | | 16 388 | | | 16 388 |
| | 10-15 | материали | 53 597 | 53 597 | | | 17 168 | | | 17 168 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 20 000 | 20 000 | | | 18 375 | | | 18 375 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 43 041 | 43 041 | | | 30 789 | | | 30 789 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 38 800 | 38 800 | | | 11 037 | | | 11 037 |
| | 10-51 | командировки в страната | 2 500 | 2 500 | | | 1 345 | | | 1 345 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 2 000 | 2 000 | | | | | | 0 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 0 | 1 499 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 500 | 3 500 | | | 1 499 | | | 1 499 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 23 412 | 23 412 | 0 | 0 | 11 259 | 0 | 0 | 11 259 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 12 000 | 12 000 | | | 1 832 | | | 1 832 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 7 382 | 7 382 | | | 7 299 | | | 7 299 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 4 030 | 4 030 | | | 2 128 | | | 2 128 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 158 888 | 1 158 888 | 0 | 0 | 976 767 | 0 | 0 | 976 767 |

я дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|---|---------------|---------------|
| | за периода от | до |
| ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора | 01.1.2023 г. | 31.12.2023 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

| | | |
|-----------------|-------------|------|
| Братя Даскалови | код по ЕБК: | 7401 |
|-----------------|-------------|------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | |
|------------------------|---|--------|
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |
|------------------------|---|--------|

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план 2023 | | | | Отчет 2023 | | | |
|---------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| оп/дейнос | #N/A | | | | | | | | | |
| | 7713 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 7713 | 713 Спорт за всички (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| | 10-00 | Издръжка | 1 109 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | 1 109 | 1 109 | | | | | | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 109 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

я дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ " Св.св.Кирил и Методий, с. Черна гора
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
01.1.2023 г. 31.12.2023 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Братя Даскалови
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7401

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план 2023 | | | | Отчет 2023 | | | |
|---------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| оп/дейнос | #N/A | 02 | | | | | | | | |
| | 3318 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 3318 | 318 Подготвителна група в училище (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 27 125 | 0 | 0 | 27 125 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 25 000 | 25 000 | | | 27 125 | | | 27 125 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 4 628 | 0 | 0 | 4 628 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 000 | 2 000 | | | 2 900 | | | 2 900 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 900 | 2 900 | | | 1 728 | | | 1 728 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 300 | 1 300 | | | | | | 0 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 6 047 | 0 | 0 | 6 047 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 5 000 | 5 000 | | | 2 926 | | | 2 926 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 2 000 | 2 000 | | | 1 102 | | | 1 102 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 2 400 | 2 400 | | | 1 302 | | | 1 302 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 400 | 1 400 | | | 717 | | | 717 |
| | 10-00 | Издръжка | 132 159 | 132 159 | 0 | 0 | 43 099 | 0 | 0 | 43 099 |
| | 10-11 | Храна | 9 000 | 9 000 | | | 7 894 | | | 7 894 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 4 000 | 4 000 | | | | | | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 4 000 | 4 000 | | | 297 | | | 297 |
| | 10-15 | материали | 40 000 | 40 000 | | | 20 218 | | | 20 218 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 25 000 | 25 000 | | | 2 455 | | | 2 455 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 34 159 | 34 159 | | | 10 292 | | | 10 292 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 15 000 | 15 000 | | | | | | 0 |
| | 10-51 | командировки в страната | 1 000 | 1 000 | | | 1 312 | | | 1 312 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 0 | 0 | | | 631 | | | 631 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 174 159 | 174 159 | 0 | 0 | 80 899 | 0 | 0 | 80 899 |

а дейност