





година **2024**  
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

		за периода от	до
ОУ Чрна гора		01.1.2024 г.	30.6.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		юни	
Братя Даскалови		код по ЕБК:	7401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	

Бланка версия 1.01 от 2024г.

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

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	01		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0
	24-06	приходи от наеми на земя	1 890	1 890						
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

(в лева)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ Чрна гора	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	30.6.2024 г.

Братя Даскалови	код по ЕБК:	7401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

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

(в лева)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 672</b>
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	727 000	727 000	0	0	334 672	0	0	334 672
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 491</b>
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 100	36 100	0	0	26 075	0	0	26 075
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	56 500	56 500	0	0	40 416	0	0	40 416
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>191 800</b>	<b>191 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 825</b>
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	94 000	94 000	0	0	39 575	0	0	39 575
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	29 500	29 500	0	0	11 533	0	0	11 533
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	40 500	40 500	0	0	16 759	0	0	16 759
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 800	27 800	0	0	8 958	0	0	8 958
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	<b>430 486</b>	<b>430 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 564</b>
	10-11	Храна	23 000	23 000	0	0	13 521	0	0	13 521
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 289	6 289	0	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 000	4 000	0	0	2 055	0	0	2 055
	10-15	материали	108 109	108 109	0	0	6 597	0	0	6 597
	10-16	вода, горива и енергия	100 369	100 369	0	0	4 614	0	0	4 614
	10-20	разходи за външни услуги	104 665	104 665	0	0	28 862	0	0	28 862
	10-30	Текущ ремонт	77 946	77 946	0	0	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	4 108	4 108	0	0	782	0	0	782
	10-62	разходи за застраховки	2 000	2 000	0	0	133	0	0	133
<b>19-00</b>		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	<b>1 448 886</b>	<b>1 448 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 552</b>



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ Чрна гора  
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови  
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7401

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

за периода от до

01.1.2024 г. 30.6.2024 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ Чрна гора  
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови  
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7401

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

за периода от до

01.1.2024 г. 30.6.2024 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ Чрна гора  
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Братя Даскалови  
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7401

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

за периода от до

01.1.2024 г. 30.6.2024 г.

ИЗПОТВИЛ:  *Ленка Стойчева* (име и фамилия)  
 ПРКОВОДИТЕЛ:  *Ленка Стойчева* (име и фамилия)  
 е-mail:  *info-2403105@edu.mon.bg* (име и фамилия)

дата 01.04.2024г.

служебни телефони 359 887 011 211

§§	mod-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Уточнен план		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		(1)	(2)	(3)	(4)							
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-18 569	0	0	0	0	-4 249	0	0	-4 249
95-00		Използвани и средства по сметки - нето (+/-)		-18 569	0	0	0	0	-4 249	0	0	-4 249
95-07		Използвани в левове по сметки в края на периода (-)		0	0	0	0	0	-447 218	0	0	-447 218
99-99		ВСИЧКО		-18 569	-18 569	0	0	0	-451 467	0	0	-451 467

V- VL БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
V- VL БЮДЖЕТНО САЛДО - ЛЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-П+П+П+V)	18 569	18 569	0	0	0	0	0	18 569
VL ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VL=-V)	(18 569)	(18 569)	0	0	0	0	0	(18 569)
ОТЧЕТ 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО	0	0	0	0	0	0	0	0
ОТЧЕТ 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО	0	0	0	0	0	0	0	0

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ  
 Уточнен план 2024  
 Отчет 2024  
 (в лева)

§§	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	695 000	695 000	0	0	320 990	0	0	320 990
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	695 000	695 000			320 990			320 990
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	88 100	88 100	0	0	64 897	0	0	64 897
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 500	2 500						0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 600	31 600			24 481			24 481
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	54 000	54 000						
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	174 000	174 000	0	0	40 416	0	0	40 416
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	87 000	87 000			73 868			73 868
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26 000	26 000			38 127			38 127
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	36 000	36 000			10 988			10 988
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25 000	25 000			16 150			16 150
10-00		Издръжка	315 773	315 773	0	0	8 603	0	0	8 603
	10-11	Храна	13 000	13 000			6 554			6 554
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 289	4 289						0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	3 000						0
	10-15	материали	67 000	67 000						0
	10-16	вода, горива и енергия	85 369	85 369			544			544
	10-20	разходи за външни услуги	74 665	74 665						0
	10-30	Текущ ремонт	63 342	63 342			6 010			6 010
	10-51	командировки в страната	3 108	3 108						0
	10-62	разходи за застраховки	2 000	2 000						0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 500	2 500						0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1 275 373</b>	<b>1 275 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 309</b>

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ Чрна гора	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	30.6.2024 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Братя Даскалови	код по ЕБК:	7401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2024				Отчет 2024			
§§	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									
	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	32 000	32 000	0	0	13 682	0	0	13 682
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	32 000	32 000			13 682			13 682
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 000	0	0	1 594	0	0	1 594
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000						0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	4 500			1 594			1 594
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	2 500	2 500						0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 800	17 800	0	0	2 957	0	0	2 957
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 000	7 000			1 448			1 448
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 500	3 500			545			545
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 500	4 500			609			609
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 800	2 800			355			355
10-00		Издръжка	113 604	113 604	0	0	50 010	0	0	50 010

(в лева)

10-11	Храна	10 000	10 000							
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 000	2 000				13 521			13 521
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000							0
10-15	материали	40 000	40 000				2 055			2 055
10-16	вода, горива и енергия	15 000	15 000				6 053			6 053
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	30 000	30 000				4 614			4 614
10-30	Текущ ремонт	14 604	14 604				22 852			22 852
10-51	командировки <i>в страната</i>	1 000	1 000				782			0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	0				133			782
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>172 404</b>	<b>172 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОУ Чрна гора	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	30.6.2024 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Братя Даскалови	код по ЕБК:	7401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2024				Отчет 2024				
§§	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)
	02									
	#N/A									
оп/дейнос	7713	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	7713	713 Спорт за всички								
		(наименование на дейността)								
	10-00	Издръжка								
	10-15	материали	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1 109</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

а дейност



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

**ЗАПОВЕД № РКД-17-503/28.06.2024г.**

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

Писмо № 08-02-45/15.05.2024г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 29/2024г. , на МФ, за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти за 2024г. **Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 25869 лв., в дейност 322 „Общообразователни училища ”**

**§ 10-20 Разходи за външни услуги- 25869 лв.**

Писмо № 08-02-46/15.05.2024г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 29/2024г., на МФ, за допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата. **Увеличават се бюджетните взаимоотношения с 65218 лв., в дейност 322,, Общообразователни училища ”**

**§ 01-01 Заплати по трудови правоотношения- 52885 лв.**

**§ 05-51 Осигурителни вноски от работодател от ДОО- 7520 лв.**

**§ 05-52 Осигурителни вноски от работодател от Уч. ПФ- 2274 лв.**

**§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател- 2539 лв.**

Писмо № 90-01-70/20.06.2024г. на кмета на Община Братя Даскалови и писмо № ФО- 37/2024г., във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни на НИС на МОН към 01.01.2024г. **Увеличават се бюджетните взаимоотношения за 2024г. с 22522 лв., както следва:**

- дейност 322 „Общообразователни училища ”- (+) 25785 лв.

**§ 10-30 Текущ ремонт - 25785 лв.**

- дейност 318 „Подготвителни групи“- (-) 3263 лв.

**§ 10-20 Разходи за външни услуги- (-) 3263 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	695000 лв.	Увеличение + 52885 лв.	747885 лв.
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодател от ДОО	87000 лв.	Увеличение + 7520 лв.	94520 лв.
§ 05-52	Осигурителни вноски от работодател за Уч. ПФ.	26000 лв.	Увеличение + 2274 лв.	28274 лв.
§ 05-60	Здравно осигурителни вноски от работодател	36000 лв.	Увеличение + 2539 лв.	38539 лв.

§ 10-20	Разходи за външни услуги	74665 лв.	Увеличение + 25869 лв.	100534 лв.
§ 10-30	Текущ ремонт	63342 лв.	Увеличение + 25785 лв.	89127 лв.
	<b>Всичко промяна в дейност 322 „Общообразователни училища“:</b>	<b>982007 лв.</b>	<b>Увеличение + 116872 лв.</b>	<b>1098879 лв.</b>

§	Дейност 318 „Подготвителни групи” Наименование на параграфа	Било	Увеличение + Намаление -	Става
§ 10-20	Разходи за външни услуги	30000 лв.	Намаление – (-) 3263 лв.	Става 26737 лв.
	<b>Всичко промяна в дейност 318 „Подготвителни групи“:</b>	<b>30000 лв.</b>	<b>(-) 3263 лв.</b>	<b>26737 лв.</b>

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

Директор: ...

/Ангеля Делчева/



Запознат със заповедта:

*Тенка Стойчева - гл. счетоводител*