С Б О Р Е Н О Т Ч Е Т

ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИбСФ

м. С Е П Т Е М В Р И 2024 година

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
с . ТРЪСТЕНИК, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

01. 10. 2024 г.

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2024 година

Клиент: 001 ОУ Тръстеник
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	404 491.00	253 179.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	50 445.00	30 445.00
12	Неданъчни приходи	50 445.00	30 445.00
2400	Приходи и доходи от собственост	52 005.00	32 005.00
2406	Приходи от наеми на земя	52 005.00	32 005.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 1 560.00	- 1 560.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 1 560.00	- 1 560.00
2	Бюджетни взаимоотношения	354 046.00	221 617.00
21	Трансфери	354 046.00	221 617.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	354 046.00	221 617.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	354 046.00	221 617.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 117.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	- 42.00	1 075.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	- 42.00	1 075.00
9500	Депозити и средства по с/ки (нето)	42.00	42.00
9501	Остатък лв.по с/ки от предх.период(+)	42.00	42.00

Гл. счетовод.
Марияна Барбукова

9507 нал. по с/ки - 11 729
9511 нс. нал. - 45

01. 10. 2024 г.
ОУ „В. Левски"

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: декември 2024 година

Клиент: 001 ОУ Тръстеник
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	332 873.00	253 179.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	50 445.00	30 445.00
12	Неданъчни приходи	50 445.00	30 445.00
2400	Приходи и доходи от собственост	52 005.00	32 005.00
2406	Приходи от наеми на земя	52 005.00	32 005.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 1 560.00	- 1 560.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 1 560.00	- 1 560.00
2	Бюджетни взаимоотношения	282 428.00	221 617.00
21	Трансфери	282 428.00	221 617.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	282 428.00	221 617.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	282 428.00	221 617.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 117.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	- 42.00	1 075.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	- 42.00	1 075.00
9500	Депозити и средства по с/ки (нето)	42.00	42.00
9501	Остатък лв.по с/ки от предх.период(+)	42.00	42.00

Гл. счетовод.
Марияна Барбукова

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: декември 2024 година

Клиент: 001 ОУ Тръстеник

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	71 618.00	0.00
2	Бюджетни взаимоотношения	71 618.00	0.00
21	Трансфери	71 618.00	0.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	71 618.00	0.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	71 618.00	0.00

Гл. счетовод.
Марияна Барбукова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2024 година

Клиент: 001 ОУ Тръстеник
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**404 491.00**	**241 405.00**	
3	Образование	404 491.00	241 405.00	
30	Образование	404 491.00	241 405.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	332 873.00	241 405.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	230 736.00	175 124.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	230 736.00	175 124.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	7 200.00	2 636.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	6 200.00	2 452.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	184.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	52 729.00	39 092.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	26 240.00	20 007.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 378.00	5 805.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 810.00	8 436.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 301.00	4 844.00	
1322 1000	Издръжка	42 208.00	24 553.00	
1322 1011	Храна	5 077.00	1 757.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	660.00	0.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 793.00	1 133.00	
1322 1015	Материали	1 898.00	1 547.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	10 380.00	7 216.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	21 600.00	12 900.00	
1322 1051	Командировки в страната	800.00	0.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	71 618.00	0.00	
3322 1000	Издръжка	71 618.00	0.00	
3322 1016	Вода, горива и енергия	71 618.00	0.00	
	Всичко	**404 491.00**	**241 405.00**	
3	Образование	404 491.00	241 405.00	
30	Образование	404 491.00	241 405.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	230 736.00	175 124.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	230 736.00	175 124.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	7 200.00	2 636.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	6 200.00	2 452.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	184.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	52 729.00	39 092.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	26 240.00	20 007.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 378.00	5 805.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 810.00	8 436.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 301.00	4 844.00	
1000	Издръжка	42 208.00	24 553.00	
1000	Издръжка	71 618.00	0.00	
1011	Храна	5 077.00	1 757.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	660.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 793.00	1 133.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1015	Материали	1 898.00	1 547.00	
1016	Вода, горива и енергия	10 380.00	7 216.00	
1016	Вода, горива и енергия	71 618.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	21 600.00	12 900.00	
1051	Командировки в страната	800.00	0.00	
	Всичко	**404 491.00**	**241 405.00**	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	230 736.00	175 124.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	230 736.00	175 124.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	7 200.00	2 636.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	6 200.00	2 452.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	184.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	52 729.00	39 092.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	26 240.00	20 007.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 378.00	5 805.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 810.00	8 436.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 301.00	4 844.00	
1000	Издръжка	113 826.00	24 553.00	
1011	Храна	5 077.00	1 757.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	660.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 793.00	1 133.00	
1015	Материали	1 898.00	1 547.00	
1016	Вода, горива и енергия	81 998.00	7 216.00	
1020	Разходи за външни услуги	21 600.00	12 900.00	
1051	Командировки в страната	800.00	0.00	

Гл. счетовод.
Марияна Барбукова

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2024 година

Клиент: 008 проект Успех за теб
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	5 121.00	1 075.00
2	Бюджетни взаимоотношения	5 121.00	5 121.00
21	Трансфери	5 121.00	5 121.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	5 121.00	5 121.00
6301	Получени трансфери (+)	5 121.00	5 121.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 4 046.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	- 4 046.00
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	0.00	- 4 046.00

М. Барбукова
гл. счетоводител

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2024 година

Клиент: 007 проект Равен достъп
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	42.00	42.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	42.00	42.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	42.00	42.00
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	42.00	42.00

Гл. счетовод.
Марияна Барбукова

Въвеждане на данни Справки

Марияна Иванова afternoon

Администриране Импорт Помощ Новини

Изход

Генерирай Excel файл

БАЛАНС НА ОТЧЕТА ЗА 2024 година

за месец 9

Община: ОУ "Васил Левски" с. Ярлстеник

	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет
1	Приходи Държавни дейности	332873	241405
2	Разходи Държавни дейности	332873	241405
	Разлика (1-2)	**0**	**0**
3	Приходи местни дейности	71618	0
4	Разходи местни дейности и дофинасиране	71618	0
4 1	Разходи местни дейности	0	0
4 2	Разходи дофинасиране	71618	0
	Разлика (3-4)	**0**	**0**
5	Всико приходи	404491	241405
6	Всико разходи	404491	241405
	Разлика (5-6)	**0**	**0**
	БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ		

бл. счет: М. Барбулова

Въвеждане на данни Справки

Марияна Иванова afternoon

Администриране Импорт Помощ Новини

Изход

Генерирай Excel файл

БАЛАНС НА ОП

-

на ОУ "Васил Левски" с. Тръстеник към месец 9

	Годишен план към период				ОТЧЕТ			
	Годишен план към период - ОБЩО	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Отчет	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
I. ПРИХОДИ	0	0	0	x	0	0	0	x
II. РАЗХОДИ	2 259	2 259	0		4 046	4 046	0	0
III. ТРАНСФЕРИ	2 217	2 217	0	x	5 121	5 121	0	x
V. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ								
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I.(раздел) - II.(раздел=рекапитулация на разходите) + III.(раздел=всички трансфери)	-42	-42	0		1 075	1 075	0	0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	42	42	0	x	-1 075	-1 075	0	x
НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				x				x
НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА				x				x
РАЗЛИКА	0	0	0		0	0	0	0
контрола (дефицит / излишък + финансиране)							0	0

Гл. счет.

М. Бакърджиева

СПРАВКА

за очакваното изпълнение на бюджета на ОУ "Васил Левски" с.Тръстеник за 2024 година

Наименование	парагр.	Ут.план	тч.м.0	м.април	м. май	м юни	м. юли	август	септ.	окт.	ноемв	дек.	2024 общо
ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБР. УЧИЛ.													
Запл.на перс. по тр. и служ. правоотн.	**100**	**230736**							**175124**	**19500**	**19800**	**22500**	**230692**
Запл.на перс. по тр. правоотн.	101	230736							175124	18500	18500	18500	230624
Др.възнаграждения и плащ.за персонал	**200**	**7200**							**2636**	**250**		**3600**	**6486**
Запл.на перс. по извънтр. правоотн.	202												
Др.възнаграждения и плащ.за персонал	205	6200							2452			3500	5952
обезщ. с х-р на възнагражд.	208												0
Др.възнаграждения и плащания	209	1000							184	250		100	534
осигурителни вноски от работ.	**500**	**52729**							**39092**	**4150**	**4500**	**4880**	**52622**
Осигурителни вноски от работ. за ДОО	551	26240							20007	1980	2100	2100	26187
УПФ от работодател	552	8378							5805	790	800	830	8225
Здравно осигур.вноски от работодател	560	11810							8436	880	940	970	11226
Вноски за допълн.задължително осигур.	580	6301							4844	455	500	500	6299
ИЗДРЪЖКА	**1000**	**42208**							**24553**	**2700**	**3710**	**2879**	**33842**
Храна	1011	5077							1757	450	450	450	3107
медикаменти	1012												
Пост.инвентар и облекло	1013	660									660		660
уч. и научноизс. разх. учебн. и квал.	1014	1793							1133				1133
Материали	1015	1898							1547	100	100	150	1897
Вода ,горива, ел.енергия	1016	10380							7216	250	250	250	7966
Р-ди за външни услуги	1020	21600							12900	1800	1800	1779	18279
ремонт	1030												
командировки в страната	1051	800									300	100	400
глоби,неустойки													
платени данъци													
Компютри и хардуер													
ВСИЧКО ДЕЙН.1322		**332873**							**241405**	**26600**	**28010**	**33859**	**329874**

Д.3322 ОБЩООБР.УЧ-ЩА ДФ	**1000**	**71618**											**0**
ИЗДРЪЖКА													0
Вода,горива,ел.енергия	1016	**71618**											**0**
ВСИЧКО ЗА Д.3322													

	1000												
Д.1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	1015												**0**
ИЗДРЪЖКА	1020												0
Материали	**1015**												0
Разходи за външни услуги													
		404491							**241405**	**26810**	**28010**	**33859**	**330084**

Гл. счетовод. /М. Барбукова

ОУ „Васил Левски" с. Чуреничи

Община #N/A

Бланка версия 1.01 от 2024г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2024 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА						СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА					
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч. Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч. Държавни	Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 " Просрочени задължения по начислени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0					9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, внос, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916"Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Общо просрочени задължения :**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Задължения по заеми	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Капиталови разходи	0	0				
							в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Общо:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Сумите се закръглават в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляването.*

01.10.2024г.

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия и подпис/ М.Барбулиев

Директор:

/име, фамилия и подпис/ И.Калинов

§§	План (лв.)	Отчет (лв.)	Делегирани от държавата дейности	§§	План (лв.)
Общообразователни училища				Общообразователн дофинансиране с пр общински характер други	
			Натурални показатели		
01 00	9	9	Числ. на перс., вкл. на мин. РЗ,в т.ч.:	01 00	
01 31	6	6	педагогически персонал	01 31	
01 32	3	3	непедагогически персонал	01 32	
12 00			Заведения - брой	12 00	
12 12			Брой училища	12 12	
25 00			Брой училища с до 100 ученици	25 00	
60 00			Ученици - брой, в т.ч.:	60 00	
60 01		11	а) I - IV клас	60 01	
60 02		9	б) V - VIII клас	60 02	
60 03			в) VIII - XII клас	60 03	
66 00			Ученици в полуинтернатни групи	66 00	
67 00	4	4	Паралелки - брой	67 00	
69 00			Брой стипендианти	69 00	
73 00	8821	4629	Средства за превоз на учители	73 00	
87 00		21	Числ. на персон. на мин. РЗ - брой	87 00	
88 00			Нетатна численост	88 00	
99 99				99 99	

Забележки: 1. Броят на стипендиантите се определя като средноаритметично на броя на учениците, стипендии през съответния период.

2. Учениците от VIII-ми клас с интензивно изучаване на чужд език се включват в показате

3. В тази дейност се включва числеността на персонала и издръжката на МЦТПО

ОУ „В. Левски"
с. Чуременче
01.10.2024 г.

Гл. счет:
М. Барбулиев

Основно училище "Васил Левски" с. Тръстеник

ПРОЕКТ "УСПЕХ ЗА ТЕБ"

5121 получени средства към 30. 09. 2024 г.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

§101	**3187.00**		
§500	**967.00**		
§551	474.00		
§552	178.00		
§560	199.00		
§580	116.00		
§ 1000	**967.00**		
§1015	740.00		
§1020	227.00		
общо	**5121.00**		

разходи проект

очаквано изпълн.	септември	октомври	ноември
§101	**2823.00**	**0.00**	**750.00**
§500	**652.00**	0.00	174.00
§551	323.00	0.00	85.00
§552	114.00	0.00	32.00
§560	136.00	0.00	36.00
§580	79.00	0.00	21.00
§1015	**344.00**		
§1020	**227.00**	**0.00**	**0.00**
общо	**4046.00**		**924.00**

пр. РАВЕН ДОСТЪП ПО УЧИЛ. ОБР. В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

	41.92		
§ 6301	**41.92**		
	41.92		
общо			

Счетоводител:
М. Барбукова