

Касов отчет

на ОУ"Климент Охридски" с.Сталийска махала
30.6.2023

Б Ю Д Ж Е Т

	Параграф	Уточнен план	Натрупано изпълнение
Разход			
Дейност 1318 Предучилищна полудневна подготовка в училищата - Държавна дейност			
Заплати по трудови правоотношения	101		7981
ДМС и др. допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми по СБКО	205		
Обещетения за персонала	208		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		1024
УПФ	552		448
ЗОВ	560		428
ДЗПО	580		249
Храна	1011		
Медикаменти	1012		
Постелен инвентар и облекло	1013		
Книги ,учебни и научни разходи	1014		
Материали	1015		
Вода,горива и еленергия	1016		
Външни услуги	1020		165
Разходи за текущ ремонт	1030		
Платени данъци,мита и такси	1040		
Командировки в страната	1051		
Разходи за застраховки	1062		
СБКО в натура	1091		
Глоби неустойки и лихви	1092		
Други разходи	1098		
Основен ремонт на ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5200		
Придобиване на НДА	5300		
Всичко за дейността			10295
Дейност 3322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Заплати по трудови правоотношения	101		116125
ДМС и др.допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми по СБКО	205		
Обещетения за персонала	208		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		13196
УПФ	552		3946
ЗОВ	560		5907
ДЗПО	580		3087
Храна	1011		
Медикаменти	1012		
Постелен инвентар и облекло	1013		
Книги ,учебни инаучни разходи	1014		2267
Материали	1015		65
Вода,горива и ел. енергия	1016		1637
Външни услуги	1020		3320

Материали	1030		
Данъци, мита и такси	1040		
Командировки в страната	1051		60
Застравки в страната	1062		
СБКО в натура	1091		
Глоби, неустойки и лихви	1092		
местни данъци-такса смет	1981		
Основен ремонт ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5201		
Въстановени суми по проект "Успех"	6301		
Безлихвен заем	7621		
Всичко за дейността			149610
Щатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми по СБКО	205		
Обещетения за персонала	208		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		
ЗОВ	560		
ДЗПО	580		
Всичко за дейността			
Дейност 1713 Спорт за всички - Държавна дейност			
Материали	1015		
Всичко за дейността			
Дейност 1117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите			
Заплати по трудови правоотношения	101		80
ДМС и др. допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми от СБКО	205		
Други възнаграждения и плащания	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		10
УПФ	552		
ЗОВ	560		4
ДЗПО	580		3
Храна	1011		
Медикаменти	1012		
Постелен инвентар и облекло	1013		
Книги, учебни и научни разходи	1014		
Материали	1015		
Вода, горива и еленергия	1016		
Външни услуги	1020		
Разходи за текущ ремонт	1030		
Платени данъци, мита и такси	1040		
Командировки в страната	1051		
Разходи за застраховки	1062		
СБКО в натура	1091		
Глоби, неустойки и лихви	1092		
Други разходи	1098		
Основен ремонт на ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5200		
Придобиване на НДА	5300		
Всичко за дейността			97
ПРИХОД			
Получени трансфери МОН	6101		
Получени трансфери	6301		
приходи от отпадъчно желязо	3619		

Субсидия от Община Лом			194052
Всичко приходи			194052
Банкова наличност в края на периода -			34050
			0
Численост на персонала вкл.на мин.РЗ	1000		15
Брой училища	1212		1
Брой ученици-ОУ-41 + ПГ-10	6000		51
Брой стипендианти	6900		
Средства за превоз на учители	7300		843
Численост на персонала на мин.РЗ	8700		
Нещатна численост	8800		
Нафта/тона/			0,7
Газ пропан бутан/тона/			
Въглища /тона/			
Дърва/кубика/			
Ел.енергия/хил. кв. часа/			3310
Вода/кубика/			120
Бензин/Дизел-автобус/литри/			

Гл.счетоводител:.....
/В. Георгиева/

Директор:.....
/П. Бучинска/



ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2023 година
ОУ "Климент Охридски"

ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК	§§	Уточнен план за 2023 г.	Отчет към: 30.06.2023г.	
		0		
		(1)	юни	(2)
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48)		I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0
В Т.Ч.:				
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13-04		0	0
Приходи и доходи от собственост	24-00		0	0
Държавни такси	25-00		0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00		0	0
Приходи от концесии	41-00		0	0
Помощи и дарения от страната	45-00		0	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00		0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00		0	0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00		0	0
РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57)		II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		160 002
В Т.Ч.:				
Разходи за лихви			0	0
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00)			0	0
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00)			0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0	0
Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00		0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		0	0
Придобиване на земя	54-00		0	0
Капиталови трансфери	55-00		0	0
РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (§&31 до 78)			0	194 052
В Т.Ч.:				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00		0	0
БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - II.+ III.)			0	34 050

контрола		0	0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-34 050
В Т.Ч. :			
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		0	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	0
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	-34 050
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06 и §§ от 96-01 до 96-03		0	0
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 и §§ от 96-07 до 96-09		0	-34 050

Касов отчет

на ОУ"Климент Охридски" с.Сталийска махала
30.06.2023г.

извънбюджетна сметка-проекти

	Параграф	Уточнен план	Натрупано изпълнение
Разход			
Дейност 1318 Предучилищна полудневна подготовка в училищата - Държавна дейност			
Заплати по трудови правоотношения	101		
ДМС и др. допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми поСБКО	205		
Обещетения за персонала	208		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		
УПФ	552		
ЗОВ	560		
ДЗПО	580		
Храна	1011		
Медикаменти	1012		
Постелен инвентар и облекло	1013		
Книги ,учебни и научни разходи	1014		
Материали	1015		
Вода,горива и еленергия	1016		
Външни услуги	1020		
Разходи за текущ ремонт	1030		
Платени данъци,мита и такси	1040		
Командировки в страната	1051		
Разходи за застраховки	1062		
СБКО в натура	1091		
Глоби неустойки и лихви	1092		
Други разходи	1098		
Основен ремонт на ДМА	5100		
Дейност 3322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Заплати по трудови правоотношения	101		184
ДМС и др.допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми по СБКО	205		
Обещетения за персонала	208		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		42
УПФ	552		10
ЗОВ	560		17
ДЗПО	580		11
Храна	1011		
Медикаменти	1012		
Постелен инвентар и облекло	1013		
Книги ,учебни инаучни разходи	1014		
Материали	1015		
Вода,горива и ел. енергия	1016		
Външни услуги	1020		
Материали	1030		
Данъци,мита и такси	1040		

Командировки в страната	1051		
Застравки в страната	1062		
СБКО в натура	1091		
Глоби, неустойки и лихви	1092		
местни данъци-такса смет	1981		
Основен ремонт ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5201		
прехвърляне в СЕС	8803		
въстановени суми по проект "Успех"	6301		
Всичко за дейността			264
Щатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми по СБКО	205		
Обещетения за персонала	208		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		
ЗОВ	560		
ДЗПО	580		
Всичко за дейността			
Дейност 1713 Спорт за всички - Държавна дейност			
Материали	1015		
Всичко за дейността			
Заплати по трудови правоотношения	101		
ДМС и други допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми по СБКО	205		
СБКО в натура	1091		
Други плащания и възнаграждения	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		
УПФ	552		
ЗОВ	560		
ДЗПО	580		
Разходи по проект "За чиста околна среда"	1020		
Материали	1030		
Всичко за дейността			
Дейност 3222- Местни дейности			
Заплати по трудови правоотношения	101		
ДМС и др. допълнителни възнаграждения	109		
Нещатен персонал	201		
Персонал по извънтрудови правоотношения	202		
Изплатени суми от СБКО	205		
Други възнаграждения и плащания	209		
Осигурителни вноски ДОО	551		
УПФ	552		
ЗОВ	560		
ДЗПО	580		
Храна	1011		
Медикаменти	1012		
Постелен инвентар и облекло	1013		
Книги, учебни и научни разходи	1014		
Материали	1015		
Вода, горива и енергия	1016		
Външни услуги	1020		

Разходи за текущ ремонт	1030		
Платени данъци, мита и такси	1040		
Командировки в страната	1051		
Разходи за застраховки	1062		
СБКО в натура	1091		
Глоби, неустойки и лихви	1092		
Други разходи	1098		
Основин ремонт на ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5200		
Придобиване на НДА	5300		
Всичко за дейността			
ПРИХОД			
Получени трансфери	6301		5128
Преходен остатък	9501		56
Безлихвен заем от бюджета	7611		
Субсидия от Община Лом			
Всичко приходи			5184
Банкова наличност в края на периода -			4920
Численост на персонала вкл. на мин. РЗ	1000		
Брой училища	1212		
Брой стипендианти	6900		
Средства за превоз на учители	7300		
Численост на персонала на мин. РЗ	8700		
Нещатна численост	8800		
Нафта/тона/			
Газ пропан бутан/тона/			
Въглища /тона/			
Дърва/кубика/			
Ел. енергия/хил. кв. часа/			
Вода/кубика/			
Бензин/Дизел-автобус/литри/			

Гл. счетоводител:
/В. Георгиева/

Директор:
/Л. Бучинска/



СПРАВКА ОТЧЕТ СЕС				
ОУ "Климент Охридски"		Към:	30.06.2023г.	
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: държавни дейности
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	§§ 01 - 48			
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	0	264	264
1. Персонал			264	264
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		184	184
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02			
1.3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		80	80
2. Издръжка	§§ 10; 19; 46			
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		5 128	5 128
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60			
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		5 128	5 128
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78			
трансфери за отчислени постъпления	§ 65			
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69			
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС	§ 33			
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV			4 864	4 864
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		(4 864)	(4 864)
			0	
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49			
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70			
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79			
4. Приватизация на дялове, акции и участия	§ 90			
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	§ 91			
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89			
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		56	56
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-4 920	-4 920