

Отчет за изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Ботев" Дорково
за първото тримесечие на 2024 г.

	##	##	План за годината	Изпълнение по тримесечия				Остатък
				I	II	III	IV	
Делегирани от държавата дейности								
Зап. и въз. за перс., нает по тр. и сл.пр.	1	0	828498	183210	0	0	0	645288
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	828498	183210	0	0	0	645288
Др. възнагр. и плащания за персонала	2	0	30222	19746	0	0	0	10476
За персонал. по извънтр. правоотнош.	2	2	2288	649	0	0	0	1639
СБКО	2	5	25534	18355	0	0	0	7179
Оптимизация на УМ (обезщ. по КТ)	2	8	0	0	0	0	0	0
Болничен отпуск (първите 3 дни)	2	9	2400	742	0	0	0	1658
Зад. осиг. вноски от работодатели	5	0	193139	43162	0	0	0	149977
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	94834	21625	0	0	0	73209
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	35138	7131	0	0	0	28007
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	39887	9100	0	0	0	30787
Вноски за ДЗПО	5	8	23280	5306	0	0	0	17974
Издръжка	10	0	112624	36110	0	0	0	76514
Храна - закуски	10	11	28641	9212	0	0	0	19429
Медикаменти	10	12	200	0	0	0	0	200
Постелен инвентар и облекло	10	13	2700	2610	0	0	0	90
Уч. и научноиз. разх. и книги за библиот.	10	14	8327	1197	0	0	0	7130
Материали	10	15	12917	1263	0	0	0	11654
Вода, горива и енергия	10	16	28000	18873	0	0	0	9127
Разходи за външни услуги	10	20	18783	2432	0	0	0	16351
Текущ ремонт	10	30	10156	0	0	0	0	10156
Командировки в страната	10	51	2000	523	0	0	0	1477
Разходи за застраховки	10	62	900	0	0	0	0	900
Платени данъци, мита и такси	19	0	3740	3740	0	0	0	0
Платени данъци, мита и такси	19	81	3740	3740	0	0	0	0
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ - дейност 1338			68750	11824	0	0	0	56926
Зап. и въз. за перс., нает по тр. и сл.пр.	1	0	39788	8276	0	0	0	31512
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	39788	8276	0	0	0	31512
Др. възнагр. и плащания за персонала	2	0	8770	1848	0	0	0	6922
За персонал. по извънтр. правоотнош.	2	2	6750	1067	0	0	0	5683
СБКО	2	5	1539	781	0	0	0	758
Болничен отпуск (първите 3 дни)	2	9	481	0	0	0	0	481
Зад. осиг. вноски от работодатели			11059	1700	0	0	0	9359
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	5416	837	0	0	0	4579
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	2039	290	0	0	0	1749
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	2276	362	0	0	0	1914
Вноски за ДЗПО	5	8	1328	211	0	0	0	1117
Издръжка	10	0	9133	0	0	0	0	9133
Материали	10	15	9133	0	0	0	0	9133
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - дейност 1389			19694	1222	0	0	0	18472
Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.	1	0	11400	990	0	0	0	10410
Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.	1	1	11400	990	0	0	0	10410
Зад. осиг. вноски от работодатели	5	0	2658	232	0	0	0	2426
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	1302	113	0	0	0	1189
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	490	43	0	0	0	447
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	547	48	0	0	0	499
Вноски за ДЗПО	5	8	319	28	0	0	0	291
Издръжка	10	0	5636	0	0	0	0	5636
Материали	10	15	4103	0	0	0	0	4103
Разходи за външни услуги	10	20	1533	0	0	0	0	1533
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ - дейност 1713			847	0	0	0	0	847
Материали	10	15	847	0	0	0	0	847
Разходи за външни услуги	10	20	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО:			1257514	299014	0	0	0	958500
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322	51	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА (физкултурен салон)	51	0	0	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322	52	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА (съоръжения)	52	1	0	0	0	0	0	0
Прид. на ДМА - НП "ЗИС", модул 1 (Изкуства)	52	3	0	0	0	0	0	0
Придобиване на стопански инвентар	52	5	0	0	0	0	0	0

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322	53	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на софтуер	53	1	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО КАП. РАЗХОДИ:			0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	99	99	1257514	299014	0	0	0	958500

Гл. счетоводител:.....

/ Ева Радкова /

Директор:.....

/ Ангел Гивечев /