П Р И Х О Д И

от 01.01.2024г до 30.09.2024г.

на ОУ"АНТОН СТРАШИМИРОВ"

наименование на учебното заведение

№	РАЗПОРЕДИТЕЛ	61-09 СУБС-Я ОТ ОБ ДД	61-09 СУБС Я ОТ ОБ МД	61-09 СУБС-Я ОТ ОБ ДД+МД	61-09 2 020 ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2022 ДД	88-03 ПРЕХ.ОСТ. 2022 ПРОЕКТИ ДД	61-02 ПРЕДОСТ.ТРАНСФЕР.	61-01 ПОЛУЧЕНИ. ТРАН.(+) ДД	24-04 БИЛЕТИ КАРТИ УСЛУГИ ДД	24-05 НАЕМИ ДД	24-08 ЛИЗИНГ ЛЕВСОВА МД	28-02 ГЛОБИ, САНКЦИИ,НЕУСТ. НАЧЕТИЯ ДР. ДД	31-18 получени трансфери - целеви ДД	36-01 КУРС. РАЗЛ. ДД	36-01 КУРС. РАЗЛ. МД	36-11 ЗАСТР.ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА ДД	36-12 ДР ЗАСТР.ОБЕЩЕТЕНИЯ ДД	36-19 ДР. ПРИХ. ДД	37-00 ЗИПО (-) ДД	45-00 ДАР. СТРАН. ДД	46-10 текущи дарения помощи от ЕС МД	46-50 тек.дар. помощи от други м/нар. органи МД	62-02 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФ.(-) бюджет - КЗР ДД	62-02 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФ. (-) бюджет - ОСЗ ДД	62-02 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФ.(-) бюджет -КЗР ДД	61-02 ПРЕДОСТ. ТРАН.(-) МД	62-01 ПОЛУЧЕНИ. ТРАН (+) ОСЗ МД
		2643851	780	2 644 631	0	48 112		0	0	35	0					-58			0	-1	800	0		0	0	0	0	0

48 112 0

РАЗШИФРОВКА НА §36-00

РАЗШИФРОВКА НА §61-01

РАЗШИФРОВКА НА §63-01

63-01	88-03	88-03	64-01	63-01	62-01	88-03	88-03	88-03	95-02	95-07	95-07	95-07	95-07	95-08						
ПОЛ. ТРАН. Европ.съюз (+)	Ср.на разл. Бюджет DES	Ср.на разл. Европ.съюз DES	ПОЛУЧЕНИ ТРАН.(+)	ПОЛ. ТРАН. KBF	ПОЛУЧЕНИ - ТРАН (+) бюджет - KBF	Прех.ост. 2022 Проекти	Ср.на разл.пред.от/за извънредн.сал (+/-	Ср.на разл.пред.от/за извънредн.сал (+/	НАЧ. С-ДО €	КРАЙНО С-ДО	КРАЙНО С-ДО	КРАЙНО С-ДО ОБЩО	КРАЙНО С-ДО ИЗВЪНБЮДЖЕТНА	КРАЙНО С-ДО БЮДЖЕТ	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ	ПРИХОД	РАЗХОД ПО ФОРМУЛА	РАЗЛИКА Z=AA6-AC6
МД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	ДД	МД	МД/вал.	ДД/лв.	МД/лв.	ДД+МД/лв.	МД/лв.	МД/вал.	БЮДЖЕТ	Европ.съюз	KBF			
	-10 149	10 149	0	709	0	33 815	29 236	-29 236	21 782	-429 924		-429 924	0	-11 633	2 292 889	10 091	5 288	2 749 825	2 292 889	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ"АНТОН СТРАШИМИРОВ" **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2024 ДО 30.09.2024Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО държ.и мест.д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	от тях: за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	35		35		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0		0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	38-00	0	-58		0		-58	0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-1		-1			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0		0					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	800		800			0		
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0				0	0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**0**	**776**	**0**	**834**	**0**	**-58**	**0**	**0**	**0**
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	**31-00**	0	**0**		**0**	**0**				
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	0	0	0	2 691 963	0	0	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0		0	0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0				0	0	0	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0				0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0	**0**	**2 691 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛИХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ././НЕТО/	**76-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Получени заеми /+/	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми /-/	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		**0**	**776**	**0**	**2 692 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0							
Приватизация (+)	90-00	0	0		0		0	0	0	
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0		
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	21 782				21 782			
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-441 557		-429 924		-11 633			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**0**	**776**	**0**	**2 692 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		Ø	Ø			0	0			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		**0**	**776**	**0**	**2 692 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	2 449 543	1 568 392	2 449 543	1 568 392	0	0	4 288	4 288	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	160 552	140 146	160 552	140 146	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	555 120	352 168	555 120	352 168	0	0	1 000	1 000	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	294 008	179 197	294 008	179 197	0	0	490	490	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	84 609	56 335	84 609	56 335	0	0	184	184	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	114 217	75 459	114 217	75 459	0	0	206	206	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	62 286	41 177	62 286	41 177	0	0	120	120	
Издръжка:	10-00	335 345	208 090	335 345	208 090	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	68 162	36 154	68 162	36 154	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	112 188	74 860	112 188	74 860	0	0	0	0	
- Текущ ремонт	10-30	30 000	170	30 000	170	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	124 995	96 906	124 995	96 906	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	6 000	5 381	6 000	5 381	0	0			
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0			
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0		0	x	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**3 500 560**	**2 274 177**	**3 506 560**	**2 274 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0			
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 28-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	48-00	0	0	x	x					
ВСИЧКО ДРУГИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	35 070	17 632	35 070	17 632	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**3 535 630**	**2 291 809**	**3 541 630**	**2 291 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	**0**	x	0	x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		**3 536 630**	**2 291 809**	**3 541 630**	**2 291 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**780**	**780**	**780**	**780**	x	x			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	780	780	780	780	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**3 536 410**	**2 292 589**	**3 542 410**	**2 292 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	587	587	587	587	0	0			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0							
3. Образование	00-30	3 537 778	2 287 957	3 537 778	2 287 957	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0			
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	3 565	3 565	3 565	3 565	0	0			
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции	00-90	0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**3 541 930**	**2 292 109**	**3 541 930**	**2 292 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**780**	**780**	**780**	**780**	x	x			
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0			x	x			
3. Образование	00-30	780	780	780	780	x	x			
4. Здравеопазване	00-40	0	0			x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x			
6. Култура	00-60	0	0	0	0	x	x			
7. Икономически дейности и услуги	00-70	0	0			x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**3 542 710**	**2 292 889**	**3 542 710**	**2 292 889**	**0**	**0**	**5 288**	**5 288**	**0**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Няма просрочени вземания и задължения **РЪКОВОДИТЕЛ:**

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" - ВАРНА