ОТЧЕТ 2024 година
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2024 Г. ДО 30.06.2024 Г.
на ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.БИСЕР

Приходи за делегираните от държавата дейности

№	наименование	парагараф	Бюджет	Отчет
I	Приходи			
1	Приходи и доходи от собственост	24 00	4470	0
1.2	Приходи от наеми на земя	24 06	4470	0
2	Глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви	28 02	0	0
3	Други неданъчни приходи	36 19		
4	Внесен данък, в/у прих.от стоп.дейн.на бюдж.предпр.	37 02	-134	0
5	Помощи и дарения	45 01	0	0
6	Трансфери м/у бюджети	61 00	444383	272920
6.1	Получени трансфери от Министерства	61 01	0	0
6.2	Върт.трансфери в системата на ПРБ	61 09	444383	272920
7	Трансфери м/у бюдж.сметки и см/ки за средства отЕС	62 02	0	0
8	Вр.безлихв.заеми м/у бюджети и с/ки за ср.от ЕС	76 00	1100	-8142
9	Събрани средства и изв.плащания от/за сметки	88 03	0	0
10	Депозити и средства по сметки /нето/	95 00	45668	-22632
10.1	Остатък в левове по сметки от предходния период / + /	95 01	45668	45171
10.2	Наличност в левове по сметки в края на периода / - /	95 07		-67803
10.3	Преводи в процес на сетълмент	95 13		
	Всичко приходи		**495487**	**242146**

Разходи за делегираните от държавата дейности

Дейност 318 Подготвителна група в училище

II	Разходи	парагараф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	28504	14799
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	28504	14799
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	1470	1178
2.1	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	1166	874
2.2	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08		
2.3	Други плащания и възнаграждения	02 09	304	304
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	6850	3586
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	3355	1756
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	1263	661
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	1410	738
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	822	431
4	Издръжка	10 00	16935	4701
4.1	Храна	10 11	828	552
4.3	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14	549	549
4.4	Материали	10 15	2000	600
4.5	Вода,горива и енергия	10 16	13558	3000
4.6	Разходи за външни услуги	10 20	0	0
	Всичко разходи		**53759**	**24264**

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	1	1
2	Брой деца на 5-6 години в подготвителна група	2600	12	12

Дейност 322 Неспециализирани училища без проф.гимназии

II	Разходи	парагараф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	283400	134874
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	283400	134874
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	22576	13986
2.1	Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	11196	5598
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	9931	6939
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08	705	705
2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	744	744
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	67446	31996
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	34484	16154
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	11298	5291
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	14239	6792
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	7425	3759
4	Издръжка	10 00	39473	12043
4.1	Храна	10 11	7151	2981
4,2	Медикаменти	10 12	0	
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13	900	900
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14	488	488
4.5	Материали	10 15	12436	697
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	5630	2563
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	10047	3766
4.8	Текущ ремонт	10 30	0	0
4.9	Командировки в страната	10 51	1000	417
4.10	Разходи за застраховки	10 62	231	231
4.11	Разходи за дог.санкции и неустойки, съд.обезщ.	10 92		
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98	1590	
5	Платени данъци, такси и администр.санкции	19 00	688	688
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	0	0
5.2	Платени общински такси, данъци и др.	19 81	688	688
6	Основен ремонт на ДМА	51 00		
7	Придобиване на стопански инвентар	52 05	1198	1198
7.1	Придобиване на компютри и хардуер	52 01		
8	Придобиване на НДА	53 00	70	70
8.1	Придобиване на програмни продукти и лицензи	53 01	70	70
	Всичко разходи		**414851**	**194855**

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	10.88	10.88
2	Брой ученици	6000	63	61
3	Изплатени средства за превоз на учители	7300	4979	1497
4	Числеността МРЗ	8700	2	1

Дейност 338 Ресурсно подпомагане

4	Издръжка	10 00	4387	2500
4.5	Материали	10 15	1600	500
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	1187	500
4.7	Външни услуги	10 20	1600	1500
	Всичко разходи		**4387**	**2500**

Дейност 389 Други дейности по образованието

II	Разходи	парагараф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	7996	7996
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	7996	7996
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	145	145
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	145	145
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08		

2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	1549	1549
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	1158	1158
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52		
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	391	391
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80		
4	Издръжка	10 00	12351	10410
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13	0	
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14		
4.5	Материали	10 15	491	325
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	8330	7545
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	500	178
4.8	Текущ ремонт	10 30	800	132
4.9	Командировки в страната	10 51		
4.10	Разходи за застраховки	10 62	2230	2230
4.11	Други разходи за СБКО	10 91		
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98		
5	Платени данъци, такси и администр.санкции	19 00	165	143
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	70	48
5.2	Платени общински такси, данъци и др.	19 81	95	95
6	Основен ремонт на ДМА	51 00		
	Всичко разходи		**22206**	**20243**

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	1	1
2	Численостна МРЗ	8700	1	1

Дейност 713 Спорт за всички

II	Разходи	парагараф	Бюджет	Отчет
4	Издръжка	10 00	284	284
4.1	Храна	10 11		
4.2	Медикаменти	10 12		
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13		
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14		
4.5	Материали	10 15	284	284
4.6	Вода,горива и енергия	10 16		
4.7	Разходи за външни услуги	10 20		0
4.8	Текущ ремонт	10 30		
4.9	Командировки в страната	10 51		
4.10	Разходи за застраховки	10 62		
4.11	Други разходи за СБКО	10 91		
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98		
	Всичко разходи		**284**	**284**

контрола разходи общо 495487 242146

Изготвил.....
Славяна Господинова

Директор.....
Галя Братанова

01.07.2024 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

II	Разходи	парагараф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	319900	157669
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош	01 01	319900	157669
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	24191	15309
2.1	Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	11196	5598
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	11242	7958
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08	705	705
2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	1048	1048
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	75845	37131
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	39388	19068
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	12561	5952
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	15649	7921
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	8247	4190
4	Издръжка	10 00	73146	29654
4.1	Храна	10 11	7979	3533
4,2	Медикаменти	10 12	0	0
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13	900	900
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14	1037	1037
4.5	Материали	10 15	16527	2122
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	28705	13608
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	12147	5444
4.8	Текущ ремонт	10 30	800	132
4.9	Командировки в страната	10 51	1000	417
4.10	Разходи за застраховки	10 62	2461	2461
4.11	Разходи за дог.санкции и неустойки, съд.обезщ.	10 92	0	0
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98	1590	0
5	Платени данъци, такси и администр.санкции	19 00	853	831
5.1	Платени държ.такси, данъци и др	19 01	70	48
5.2	Платени общински такси, данъци и др.	19 81	783	783
6	Основен ремонт на ДМА	51 00		
7	Придобиване на ДМА	52 05	1198	1198
7,1	Придобиване на компютри и хардуер	52 01		
8	Придобиване на НДА	53 00	70	70
8.1	Придобиване на програмни продукти и лицензи	53 01	70	70
	Всичко разходи		**495203**	**241862**

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	12.88	12.88
2	Брой ученици	6000	63	61
3	Изплатени средства за превоз на учители	7300	4979	1497
4	Численостна МРЗ	8700	3	2
5	Брой деца на 5-6 години в подготвителна група	2600	12	12

Община:	
Код по ЕБК:	0
Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12) в касовия отчет на бюджета на общината към	30.06.2024 г.

ОУ"Христо Ботев" с.Бисер

(в лева)

Наличност в края на периода (от §95-07 до §95-12)	Държавни дейности	в т. ч. по срочни депозити	Местни дейности	в т. ч. по срочни депозити	Всичко	в т. ч. по срочни депозити	Очакван момент на изразходване на средствата:	Предназначение на средствата:
Всичко наличности по бюджета, в това число от:	-67 803	0	0	0	-67 803	0	x	x
I. Наличности от приходи, помощи и дарения	0	0	0	0	0	0	x	x
1. Данъчни приходи					0	0		
2. Неданъчни приходи, в т. ч.:					0	0		
- от такса за битови отпадъци					0	0		
3. Помощи и дарения					0	0		
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:	-61 966	0	0	0	-61 966	0	x	x
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	-61 966				-61 966	0		
2. обща изравнителна субсидия					0	0		
3. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване					0	0		
4. целева субсидия за капиталови разходи					0	0		
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0		
III. Наличности от трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (§61 и §62 от ЕБК)					0	0		
IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)					0	0		
V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)					0	0		
VI. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ, съгласно §58 от ПЗР на ЗИД на ДОПК					0	0		
VII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:	-5 837	0	0	0	-5 837	0	x	x
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения					0	0		
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	-5 837	0	0	0	-5 837	0	x	x
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	-5 837				-5 837	0		
- обща изравнителна субсидия					0	0		
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване					0	0		
- целева субсидия за капиталови разходи					0	0		
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0		
3. Други налични средства от преходен остатък					0	0		
Общо:	-67 803	0	0	0	-67 803	0	x	x
контрола:	0	0	0	0	0	0		

Община #N/A

Бланка версия 1.01 от 2024г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 30.6.2024 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 надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0					9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, 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"	5653	5 653	5 653				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"	2830	2 830	2 830										
Общо просрочени вземания :	**8 483**	**8 483**	**8 483**	**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				
							контрола:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгленията.*

01.07.2024г.

/дата/

ИЗГОТВИЛ:
Славяна Господинова

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:
Галя Братанова

/име, фамилия и подпис/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ с.Бисер община Хаджидимово Христо Ботев

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
към касов отчет – 30.06.2024 г.
на ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер

- *ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер – 5652,56 лв /.наем земя/*
- *ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер – 2830,32 лв /лихви в/у наем земя, последно начислени към 31.12.2021 г./*

Договор за наем на земеделска земя от 29.09.2015 г. между Мартин Лилянов Тодоров и ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер, прекратен на 29.09.2017 г., поради неплащане на договорените наемни вноски за две стопански години:
2015/2016 г. – 2898,78 лв, платимо до 31.07.2016 г.
2016/2017 г. – 2753,78 лв, платимо до 31.07.2017 г.
5652,56 лв

Образувано съдебно дело №920/2017 г. в РС гр.Харманли.Изпратено за разглеждане на РС гр.Варна по подсъдност на длъжника.Издаден изпълнителен лист №13116/05.12.2017 г. от РС гр.Варна.Следва проучване на имотното състояние и задлъжнялост на Мартин Лилянов Тодоров от РС гр.Варна. Изпълнителното дело е изпратено за принудително изпълнение от ДСИ при РС гр.Варна на 03.04.2019 г.

Изготвил:
Славяна Господинова

година 2024

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	за периода от	до
ОУ"Христо Ботев" с.Бисер	01.1.2024 г.	30.6.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Хаманли — код по ЕБК: 761001

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 33 — Чужди средства

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен годишен план	ОТЧЕТ
			(1)	(2)
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)		
	93-01	*чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)*		
	93-10	*чужди средства* от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		
	93-21	*плащания* за сметка на Европейския съюз - *директни плащания на земеделски производители (-)*		
	93-22	*възстановени суми* от Европейския съюз - *директни плащания на земеделски производители (+)*		
	93-23	*плащания* за сметка на Европейския съюз - *средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)*		
	93-24	*възстановени суми* от Европейския съюз - *средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)*		
	93-25	*плащания* за сметка на Европейския съюз - *пазарни мерки (-)*		
	93-26	*възстановени суми* от Европейския съюз - *пазарни мерки (+)*		
	93-27	*плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране (-)*		
	93-28	*постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+)*		
	93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)		
	93-36	*друго финансиране - операции с активи* - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		
	93-37	друго финансиране - *операции с пасиви* - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)		
	93-38	*друго финансиране* - операции с *активи (+/-)*		
	93-39	друго финансиране - операции с *пасиви* (+/-)		
	93-55	*събрани* суми за *допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)*		
	93-56	*разпределени* суми за *допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)*		
	93-95	*получени* парични наличности при *преобразуване на бюджетни организации* (+)		
	93-96	*прехвърлени* парични наличности при *преобразуване на бюджетни организации (-)*		
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)		
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	224	224
	95-02	*остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+)		
	95-03	*остатък* в левове по депозити от *предходния период* (+)		
	95-04	*остатък* в левова равностойност по депозити във валута от *предходния период* (+)		
	95-05	*остатък* в касата в левове *от предходния период* (+)		
	95-06	*остътък* в касата във валута от *предходния период* (+)		
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	-224	-224
	95-08	*наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)		
	95-09	*наличност* в левове по депозити в *края на периода* (-)		
	95-10	*наличност* в левова равностойност по депозити във валута в *края на периода* (-)		
	95-11	*наличност* в касата в левове в *края на периода* (-)		
	95-12	*наличност* в касата във валута в *края на периода* (-)		
	95-13	преводи *в процес на сетълмент (-/+)*		
	95-14	*преоценка* на валутни наличности *(нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната* (+/-)		
	95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от *предходния период* (+)		
	95-22	остатък в касата във валута *в чужбина* от *предходния период* (+)		
	95-28	*наличност* в касата във валута *в чужбина* в *края на периода* (-)		
	95-29	*наличност* в левова равностойност по валутни сметки *в чужбина* в *края на периода* (-)		
	95-49	*преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)*		
96-00		Депозити и сметки консолидирани в *системата на "Единната сметка"-нето* (+/-)		
	96-01	*остатък* по *левови* текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от *предходния период* (+)		
	96-03	*остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)*		
	96-07	*наличност* по *левови* текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в *края на периода* (-)		
	96-09	*наличност* по *левови* депозити на бюджетните организации в БНБ в *края на периода* (-)		
98-00		Касови операции, депозити, покупко-продажби на валута и сетълмент операции		
	98-10	*операции в брой* между банка и каса (+/-)		
	98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по *срочни депозити* (+/-)		
	98-30	покупко-продажба на *валута* (+/-)		
	98-50	операции *СЕБРА - захранване на "сметки за наличности"* (+/-)		
	98-90	салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сетълмент в реално време (+/-)		x
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		

ИЗГОТВИЛ: Славяна Господинова

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

дата: 01.07.2024г.

РЪКОВОДИТЕЛ: Г.Братанова

Основно училище "Христо Ботев" с.Бисер община Хаманли

Код на общински разпоредител с бюджет	

С П Р А В К А

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧИТАНИ ПО РАЗХОДНИ И ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ НА ЕБК

НА: ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.БИСЕР Код по ЕБК: 7610

КЪМ: 30 ЮНИ 2024 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	Плащания към бюджетни организации от сектор "Централно управление"		Плащания към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)		Плащания към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първо-ст. разпоредител/ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рам-ките на общината	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3)	(3а)	(4)=(1)+(2)+(3)
I. Разходи, отчетени по *§ 19-01* от ЕБК		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610			
1.1. платени държавни такси	48				x	x	48
1.2. платени съдебни такси			x	x	x	x	0
1.3. платен ДДС за внос		x	x	x	x	x	0
1.4. платен акциз за внос		x	x	x	x	x	0
1.5. платени мита при внос		x	x	x	x	x	0
1.6. възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 *(-)*		x	x	x	x	x	0
1.7. възстановен акциз, отчетен по § 19-01 *(-)*		x	x	x	x	x	0
1.8. платен данък върху представителните разходи		x	x	x	x	x	0
1.9. платен данък върху разходи, предоставяни в натура		x	x	x	x	x	0
1.10. други *държавни* данъци, *отчетени по § 19-01*		x	x	x	x	x	0
1.11. платени административни санкции по § 19-01					x	x	0
1.12. платени наказателни лихви по § 19-01					x	x	0
I. ОБЩО отчетени разходи по *§ 19-01* от ЕБК	48	0	0	0	0	0	48
II. Разходи, отчетени по *§ 19-81* от ЕБК		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610			
2.1. данък върху недвижими имоти	x	x	x	x			0
2.2. такса за битови отпадъци	x	x	x	x	688		688
2.3. данък върху превозните средства	x	x	x	x	95		95
2.4. данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	x	x	x	x			0
2.5. други *общински* данъци, *отчетени по § 19-81*	x	x	x	x			0
2.6. други общински такси, отчетени по § 19-81	x	x	x	x			0
2.7. платени общински административни санкции по § 19-81	x	x	x	x			0
2.8. платени наказателни лихви по § 19-81	x	x	x	x			0
II. ОБЩО отчетени разходи по *§ 19-81* от ЕБК	0	0	0	0	783	0	783

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	Плащания към бюджетни организации от сектор "Централно управление"		Плащания към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)		Плащания към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първо-ст. разпоредител/ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социално-осиг. фондове	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рам-ките на общината	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3)	(3а)	(4)=(1)+(2)+(3)
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610			
3.1. плащания към бюдж. организации, отчетени по разходен § 10-00							0
3.2. за лихви по заеми, предоставени от ЦБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-90)							0
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации	0	0	0	0	0	0	0
IV. Плащания към бюджетни организации за придобиване на активи		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610			
4.1. плащания към бюдж. о-ции за ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00							0
4.2. плащания към бюдж. организации за НМДА, отчетени по § 53-00							0
4.3. плащания към бюдж. организации за земи, отчетени по § 54-00							0
4.4. плащания към бюдж. о-ции за прираст на запаси, отчетени по § 57-00							0
IV. ОБЩО лащания към бюдж. о-ции за придобиване на активи	0	0	0	0	0	0	0
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите *(приходен* § 37-09)		КОЛОНА (1а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610		КОЛОНА (2а) НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610			
5.1. внесен туристически данък *(-)*	x	x	x	x			0
5.2. внесени др. *общински* данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 *(-)*	x	x	x	x			0
5.3. внесени др. *държавни* данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 *(-)*			x	x	x	x	0
V. други данъци, такси и вноски в/у продажбите (прих. § 37-09)	0	0	0	0	0	0	0
VI. ВСИЧКО плащания към бюджетни организации (I+II+III+IV-V)	48	0	0	0	783	0	831

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата: ***01.07.2024 г.***

Първи подпис и печат:

Втори подпис:

Справка за усвоените капиталови разходи към 30.06.2024 г.

Поделение	Параграф	дейност 322, Отчетна група Бюджет	
		план	отчет
ОУ"Христо Ботев" с.Бисер	§5205	**1198 лв** Конферентна маса - 6 модула - 1 бр.	**1198 лв** Конферентна маса - 6 модула - 1 бр.
ОУ"Христо Ботев" с.Бисер	§5301	**70 лв** Модул база данни ПП "Омекс" - 1 бр.	**70 лв** Модул база данни ПП "Омекс" - 1 бр.

Изготвил:

Директор:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.Бисер община Харманли

Сметки за средствата от ЕС към Нац.фонд **СЕС - 3 - КСФ**

ОУ"Христо Ботев" с.Бисер

ОП"Образование" 2021-2027 г.

ОТЧЕТ 30.06.2024 г.

Проект "Успех за теб"

Функция 3 Група 1 Дейност 322 Неспециализирани училища без проф.гимназии

№	наименование	параграф подпараграф	Годишен план	Отчет
I.	Приходи			
1	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08		
2	Общински такси за ползване на ДСП и др.общ.услуги	27 04		
3	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62 00		
3.1	Получени трансфери /+/	62 01		
3.2	Предоставени трансфери / - /	62 02		
4	Трансфери между сметки за средства от ЕС	63 00	9500	0
4.1	Получени трансфери /+/	63 01	9500	
4.2	Предоставени трансфери / - /	63 02		
5	Вр.безлихвенни заеми м/у бюджети и см-ки.за ср.от ЕС	76 00	-1100	8142
6	Събрани средства и изв.плащания от/за сметки	88 03		
7	Остатък в левове по сметки от предхосния период / + /	95 01		
8	Наличност в левове по сметки в края на периода / - /	95 07		
	Всичко приходи		**8400**	**8142**
II	Разходи			
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	6650	6413
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	6650	6413
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	272	272
2.1	Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн	02 01		
2.2	Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	272	272
2.3	Други плащания и възнаграждения	02 09		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	1402	1381
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	764	762
3.2	Учителски пенсионен фонд	05 52	132	132
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	320	317
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	186	170
4	Издръжка	10 00	76	76
4.1	Храна	10 11		
4.2	Учебни материали	10 14		
4.3	Материали	10 15	76	76
4.4	Вода,горива и енергия	10 16		
4.5	Разходи за външни услуги	10 20		
4.6	Командировки в страната	10 51		
4.7	Разходи за застраховки	10 62		
5	Основен ремонт на ДМА	51 00		
6	Придобиване на ДМА	52 00		
6.1	Др.оборудване.машини и съоръжения	52 03		
6.2	Стопански инвентар	52 05		
6.3	Изграждане на инфраструктурни обекти	52 06		
	Всичко разходи		**8400**	**8142**

Изготвил:.....

/Сл.Господинова/

Директор:.....

/Г.Братанова/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ с.Бисер община Харманли ХРИСТО БОТЕВ

дата: 01.07.2024 г.

гр. Харманли