

ОТЧЕТ 2024 година
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2024 Г. ДО 30.09.2024 Г.
на ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.БИСЕР

Приходи за делегираните от държавата дейности

№	наименование	параграф	Бюджет	Отчет
I	Приходи			
1	Приходи и доходи от собственост	24 00	4470	1014
1.2	Приходи от наеми на земя	24 06	4470	1014
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	-134
5	Помощи и дарения	45 01	0	0
6	Трансфери м/у бюджети	61 00	452220	356963
6.1	Получени трансфери от Министерства	61 01	0	0
6.2	Върт.трансфери в системата на ПРБ	61 09	452220	356963
7	Трансфери м/у бюдж.сметки и см/ки за средства от ЕС	62 02	0	0
8	Вр.безлихв.заеми м/у бюджети и с/ки за ср.от ЕС	76 00	1100	1100
9	Събрани средства и изв.плащания от/за сметки	88 03	0	375
10	Депозити и средства по сметки /нето/	95 00	45668	-19107
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		-64278
10.3	Преводи в процес на сетълмент	95 13		
	Всичко приходи		503324	340211

Разходи за делегираните от държавата дейности

Дейност 318 Подготвителна група в училище

II	Разходи	параграф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	28504	22206
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	28504	22206
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	1470	1337
2.1	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	1166	1033
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	5266
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	3355	2620
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	1263	987
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	1410	1087
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	822	572
4	Издръжка	10 00	18591	6201
4.1	Храна	10 11	2484	552
4.3	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14	549	549
4.4	Материали	10 15	2000	1100
4.5	Вода,горива и енергия	10 16	13558	4000
4.6	Разходи за външни услуги	10 20	0	0
	Всичко разходи		55415	35010

	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	параграф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	283938	194319
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	283938	194319
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	22817	18353
2.1	Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	11196	8397
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	9931	8266
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08	705	705
2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	985	985
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	67446	46648
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	34484	23507
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	11298	7611
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	14239	10026
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	7425	5504
4	Издръжка	10 00	44733	18506
4.1	Храна	10 11	5495	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	4443	4443
4.5	Материали	10 15	14197	1229
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	5630	1957
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	11247	5995
4.8	Текущ ремонт	10 30	0	0
4.9	Командировки в страната	10 51	1000	770
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	830	830
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	142	142
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		421032	279924

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	11.05	11.05
2	Брой ученици	6000	63	68
3	Изплатени средства за превоз на учители	7300	4979	1636
4	Численостна МРЗ	8700	2	1

Дейност 338 Ресурсно подпомагане

4	Издръжка	10 00	4387	2800
4.5	Материали	10 15	1600	700
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	1187	600
4.7	Външни услуги	10 20	1600	1500
	Всичко разходи		4387	2800

Дейност 389 Други дейности по образованието

II	Разходи	параграф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	8833	8833
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	8833	8833
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	11514	11514
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	325	325
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	8481	8481
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	346	346
4.8	Текущ ремонт	10 30	132	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	152
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	70	57
5.2	Платени общински такси, данъци и др.	19 81	95	95
6	Основен ремонт на ДМА	51 00		
	Всичко разходи		22206	22193

	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	параграф	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

503324

340211

Изготвил.....

Славяна Господинова

Директор.....

Галя Братанова

01.10.2024 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

II	Разходи	параграф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	321275	225358
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош	01 01	321275	225358
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	24432	19835
2.1	Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	11196	8397
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	11242	9444
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08	705	705
2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	1289	1289
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	75845	53463
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	39388	27285
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	12561	8598
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	15649	11504
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	8247	6076
4	Издръжка	10 00	79225	39021
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	4992	4992
4.5	Материали	10 15	18122	3354
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	28856	15038
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	13193	7841
4.8	Текущ ремонт	10 30	132	132
4.9	Командировки в страната	10 51	1000	770
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	995	982
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	212	199
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		503040	339927

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	13.05	13.05
2	Брой ученици	6000	63	68
3	Изплатени средства за превоз на учители	7300	4979	1636
4	Численостна МРЗ	8700	3	2
5	Брой деца на 5-6 години в подготвителна група	2600	12	12

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 30.09.2024 г.

Наличност в края на периода (от §95-07 до §95-12)	Държавни дейности	в т. ч. по сročни депозити	Местни дейности	в т. ч. по сročни депозити	Всичко	в т. ч. по сročни депозити	Очакван момент на изразходване на средствата:	Предназначение на средствата:	(в лева)
Всичко наличности по бюджета, в това число от:	-64 278	0	0	0	-64 278	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:	-61 069	0	0	0	-61 069	0	x	x	
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности					-61 069	0			
2. обща изравнителна субсидия					0	0			
3. трансфер за зимно поддържане и снеготопичване					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 бюджета и сметки за средства от Европейския съюз (§61 и §62 от ЕБК)	-375				-375	0			
IV. Наличности от временно 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.:	-2 834	0	0	0	-2 834	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:	-2 834	0	0	0	-2 834	0	x	x	
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности					-2 834	0			
- обща изравнителна субсидия					0	0			
- трансфер за зимно поддържане и снеготопичване					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:	-64 278	0	0	0	-64 278	0	x	x	

контрол:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Справка за усвоените капиталови разходи към 30.09.2024 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:
Сл.Господинова

Директор:
Гая Братанова



Бланк версия 1.01 от 2024г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Община

#N/A

КЪМ: 30.9.2024 г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/		СУМА						СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/				СУМА			
Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет"	в т.ч.:		Отчетна група "Др. сметки и дейности"	Отчетна група "СЕС"	Местни	Държавни	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет"	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Местни	Държавни	Отчетна група "Др. сметки и дейности"
		Държавни	Местни							Държавни	Местни				
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0						9921 "Просрочени задължения по наданесени 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"	9109	9 109					9 109	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 задължения :	0	0					
Общо просрочени вземания :	11 939	11 939					11 939	в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0					
								от т.ч.:							
								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					

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при слагане на общоприетите правила за закръглявания.

01.10.2024г

Дата

ИЗГОТВЯЛ:

Стефана Господинова

Име, фамилия и подпис

Име, фамилия и подпис

Галия Братанова



ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
към касов отчет – 30.09.2024 г.
на ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер

- ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер – 9108,98 лв /наем земя/
- ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер – 2830,32 лв /лихви в/у заем земя, последно начислени към 31.12.2021 г./

Договор за заем 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 заемни 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.

Договор за заем на земеделска земя от 10.05.2022 г. между Христо Пенев Шишков и ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер, заемна вноска за стопанската 2023/2024 г. в размер на 3456,42 лв, неплатена в срок до 31.07.2024 г.

Изготвил:
Славяна Господинова

Справка за размера на очакваните разходи по проекти на общината за текущия и следващия месец, финансирани чрез сметките за средства от ЕС

код по ЕБК:

община:

Проекти	сеп.2024					окт.2024					(хил. лв.)
	СКФ	РА	ДЕС	Общо	СКФ	РА	ДЕС	Общо			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0			
Общо ОП "ОИР 2014-2020" проект "активно приобщаване в системата на предучилищното образование"				0.0					0.0	0.0	
ОП "ОИР 2014-2020 " проект "Образование за утрешния ден"				0.0						0.0	
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"				0.0						0.0	
Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"				0.0						0.0	
Програма "Еразъм" проект "Capacity Building for Preschools+"				0.0						0.0	
Проект "Повишаване ефективността на образователния процес в ДИ чрез интерактивни мултимедийни и уеб базирани материали"				0.0						0.0	
Програма "Еразъм" проект "Ние градим своите знания, умения и разбирането си за света около нас"				0.0						0.0	
Проект "Обучени за пълна STEAM трансформация на учебния процес"				0.0						0.0	
Проект "Успех за теб"	1			1.0				1		1.0	
Проект ""				0.0						0.0	

Забележка: Данните за актуализираната оценка за разходите през текущия месец се попълват в колони от (1) до (4) вкл., а прогнозата за очакваните разходи за следващия месец в колони от (5) до (8).

ИЗГОТВИЛ:

ДАТА: 01.10.2024 г.

година 2024

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от	до
01.1.2024 г.	30.9.2024 г.
ОУ "Христо Ботев" с.Бисер	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Община Харманли	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) (+/-)		345
93-17	забавления 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 реструктуриране (-)		
93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)		
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
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		224
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	остатък в касата във валута от предходния период (+)		
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-224
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		-570
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 сепълмента (-/+)		
95-14	проценка 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	проценка 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-продажба на валута и сепълмент операции		
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)		
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по сечни депозити (+/-)		
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)		
98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)		
98-90	сало по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепълмент в реално време (+/-)		x
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	

ИЗГОТВИЛ:

дата:

01.10.2024г

Славяна Господинова
СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: С.Братанова

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

НА

ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.ВИСЕР

Код по ЕБК

7 6 1 0

КЪМ

30 СЕПТЕМВРИ

2024 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		Платения към бюджетни организации от сектор "Централно управление"	Платения към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)	Платения към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	в т.ч. в рамките на първостепенно разпоредителство/ДВУ/БАН	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рамките на общината	(4)=(1)+(2)+(3)	
(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3)	(3a)			
I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК								
1.1. платени държавни такси	92	НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610			X	X	92	
1.2. платени съдебни такси			X	X	X	X	0	
1.3. платен ДДС за внос			X	X	X	X	0	
1.4. платен акциз за внос			X	X	X	X	0	
1.5. платени мита при внос			X	X	X	X	0	
1.6. възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 (-)			X	X	X	X	0	
1.7. възстановен акциз, отчетен по § 19-01 (-)			X	X	X	X	0	
1.8. платен данък върху представителните разходи			X	X	X	X	0	
1.9. платен данък върху разходи, предоставяни в натура			X	X	X	X	0	
1.10. други държавни данъци, отчетени по § 19-01			X	X	X	X	0	
1.11. платени административни санкции по § 19-01			107		X	X	X	107
1.12. платени наказателни лихви по § 19-01						X	X	0
I. ОБЩО отчетени разходи по § 19-01 от ЕБК	199	0	0	0	0	0	199	
II. Разходи, отчетени по § 19-81 от ЕБК								
2.1. данък върху недвижими имоти	X	НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕБК код 7610	X				0	
2.2. такса за битови отпадъци	X	X	X	688			688	
2.3. данък върху превозните средства	X	X	X	95			95	
2.4. данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	X	X	X				0	
2.5. други общински данъци, отчетени по § 19-81	X	X	X				0	
2.6. други общински такси, отчетени по § 19-81	X	X	X				0	
2.7. платени общински административни санкции по § 19-81	X	X	X				0	
2.8. платени наказателни лихви по § 19-81	X	X	X				0	
II. ОБЩО отчетени разходи по § 19-81 от ЕБК	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 КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
	ОБЩО плащания към "Централно управление" (1)	в т.ч. в рамките на първо-ст. тел./ДВУ/БАН (1а)	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове (2)	в т.ч. в рамките на първостепенния разпоредител (2а)	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ (3)	в т.ч. в рамките на общината (3а)	(4)=(1)+(2)+(3)
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход							
3.1. плащания към бюдж. организации, отчетени по разходен § 10-00		НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕВК код 7610		НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕВК код 7610			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							
4.1. плащания към бюдж. о-ции за ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00		НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕВК код 7610		НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕВК код 7610			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 плащания 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)							
5.1. вносен туристически данък (-)	X	НЕ СЕ ПОПЪЛВА за ЕВК код 7610	X	X			0
5.2. вносни др. общински данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	X	X	X	X			0
5.3. вносни 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)	199	0	0	0	783	0	982

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

01.10.2024 г.

Първи подпис и печат:



Втори подпис:

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	13218	11597
4.1	Получени трансфери +/-	63 01	13218	11597
4.2	Предоставени трансфери / - /	63 02		
5	Вр.безлихвенни заеми м/у бюджети и см-ки.за ср.от ЕС	76 00	-1100	-1100
6	Събрани средства и изв.плащания от/за сметки	88 03		-375
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		12118	10122
II	Разходи			
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	9743	8078
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	9743	8078
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	2027	1696
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	1232	997
3.2	Учителски пенсионен фонд	05 52	132	132
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	477	397
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		12118	10122

Изготвил:

/Сл.Господинова/

Директор:

/Г.Братанова/

дата: 01.10.2024 г.

гр. Харманли