



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК

ул. „Константин Величков“ № 44 ☎ 034 987888

E-mail : info-1301222@edu.mon.bg

С П Р А В К А

за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2024год.

I. ПРИХОДИ ОТ:

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024г.- Училище – 1 665 698 лева

1. Средства по формула	1 114 872 лв.
2. Преходен остатък от 2023г.	47 511 лв.
3. Средства от нормативи и допълващи стандарти	403 809 лв.
4. МОН – целеви Знаем и мога пар.61-01	886 лв.
5. ФО 42/27.06.2024г. – НП "Оптим. на вътр. стр. на перс."	2826 лв.
6. ПМС 25 от 2024 г. – за закупуване на учебници	24 909 лв.
7. ФО 64/22.08.2024г. – НП "Оптим. на вътр. стр. на перс"	40 885 лв.
8. ПМС 309 от 2024 г. – за изграждане на спортна площадка	30 000 лв.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024г. – ПДГ- 81 199 лв.

1. Средства по формула	75 817лв.
2. Средства от нормативи и допълващи стандарти	5382 лв.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024г. – Ресурсно подпомагане- 116 768 лв.

1. Средства от нормативи и допълващи стандарти	116 768 лв.
--	-------------

ОБЩО: БЮДЖЕТ 2024 г. 1 863 665 лева

УЧИЛИЩЕ + ПДГ+ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

**II. ОТЧЕТ за 3-то тримесечие на 2024 год. по параграфи и подпараграфи
съгласно ЕБК.**

	Пълно наименование на параграфите и подпараграфите	§	План	Отчет	Остатък
			към 31.12.2024г.	към 30.09.2024г.	до 31.12.2024г.
1.	Заплати на п-ла по трудови правоотношения	01- 01	1 205 000	799030	405970
	ВСИЧКО параграф 01:	01 - 00	1 205 000	799030	405970
2	Възнагр. по извънтр. правоотн.	02 - 02	1500	541	959
3	Изплатени суми от СБКО с х-р на възнаграждения	02- 05	50 500	42298	8202
4.	Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	02 - 08	47711	43445	4266
5.	Други плащания и възнаграждения	02- 09	15 000	2126	12874
	Всичко параграф 02:	02 - 00	114711	88410	26301
6.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 - 51	138 000	93302	44698
7.	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	48 500	30443	18057
8.	ЗОВ от работодатели	05-60	58 000	38706	19294
9.	Осиг.вноски за ДЗПО от работодатели	05 - 80	36 000	21103	14897
	ВСИЧКО § 05	05 - 00	280 500	183554	96946
10.	Храна	10- 11	65 500	33297	32203
11.	Медикаменти	10- 12	0	0	
12.	Постелен инвентар и облекло	10- 13	5000	0	5000
13.	Учебни и научно изследователски разходи	10 -14	25909	25079	830
14.	Материали	10 - 15	34 000	16934	17066
15.	Вода, горива и ел.енергия	10 - 16	22 460	-17997	40457
16.	Разходи за външни услуги	10 - 20	40499	24829	15670
17.	Текущ ремонт	10 – 30	35 000	0	35000
18.	Командировки в страната	10 - 51	4000	754	3246
19	Командировки в чужбина	10 - 52	0		
20.	Разходи за застраховки	10 - 62	200	139	61
	ВСИЧКО ПАРАГРАФ 10	10-00	232568	83035	149533
21.	Придобиване на ДМА	52-01	0		
22.	Придобиване на други ДМА	52-19	30000	53845	-23845
	ВСИЧКО БЮДЖЕТ		1862779	1207874	654905

Забележка:

1. Издадена Заповед за компенсирани промени № 571 / 21.06.2024 г.
2. Възстановени консумативи на стойност 19 118 лева от АНПТ Пазарджик-ДЮФА „Елица“ за използване на физкултурния салон.

Изготвил:

Ана Пейчинова - главен счетоводител

Динка Танчева
Директор на ГЧ „Отец Пацей“
гр.Пазарджик

