

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)

2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

II. Заемн от банки и други лица

1. Получени банкови и други заеми (+)

2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемн от банки и други лица

III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит

1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)

2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит

IV. Други операции с финансови пасиви

1. Операции с чужди средства (нето)

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлика от закръгляния в хл. лв (+/-)

З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период

2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период

3. Наличността на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.1-2.)

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (1)

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (2)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (3)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (4)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (5)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (6)

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличността по акредитивни и други сметки в началото на периода

2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода

3. Наличността по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.1-2.)

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

277 535

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

име и фамилия



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2024 година

Първоначалният бюджет на училището за 2024 година, е размер на 1 779 561 лв. утвърден със Заповед № РД 00 377/28.02.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил. От тях 101 лв. са целеви средства от проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 29.04.2024 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“ след утвърждаване със заповед от Кмета на Община Кюстендил.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил.

През месец февруари получихме окончателното финансиране по проект „Еразъм +“ – 11 015 лева.

През първото тримесечие на 2024 година извършените разходи са в размер на 403196 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 297 136 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо тримесечие на годината в размер на 6 017 лева. Болничните за първо тримесечие от работодателя възлизат на 1 773 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 54 787 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 21 267 лв.

Разходите за ел. енергия са 2 373 лв.

Разходите за вода са 502 лв.

Разходите за външни услуги възлизат на 4 798 лв. в тях са включени различни месечни такси за програми, интернет, телефонни такси, обучение на педагогически персонал и други. През първо тримесечие са изплатени средства и за транспорт на учениците – 43 483 лв. Средствата са възстановени от Община Кюстендил.

През месец март са направени и заявките за учебниците за учебната 2024/2025 година и е сключен договор с фирмата и са преведени средства за тях възлизащи на 23 839 лева. Подадена е справка към Община Кюстендил за възстановяване на сумата.

Банковата наличност на 31.03.2024 година е 277 535 лв. и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства от проект „Еразъм +“ – 6 684 лв. и проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“ – 101 лв., които са преходен остатък от миналата година.

Към 31.03.2024 год. НУ „Св. Климент Охридски“ няма просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на училището и в платформата на МОН Информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование.

Изготвил:/п/

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА/п/

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“

НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

			2024		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	ПЛАН бюджет 2024 първо тримесечие	ОТЧЕТ м.3	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	390 000	240 556	149 444
1	заплати на пер. по труд.пр	101	390 000	240 556	149 444
2	ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	43 450	7 790	35 660
1	за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
2	за пер.по извънтр.пр.	202	3 950	0	3 950
3	изплатени суми за СБКО	205	38 000	6 017	31 983
4	обезщет.с х-р на възнагр.	208	0	0	0
5	др.плащания и възнагр.	209	1500	1 773	-273
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	93 197	56 580	36 617
1	осигурителни вноски за ДОО	551	40 000	28 346	11 654
2	осигурителни вноски за УПФ	552	17 000	9 040	7 960
3	здравно-осигур. вноски	560	25 000	12 244	12 756
4	вноски за ДЗПО	580	11 197	6 950	4 247
****	Всичко трудови р-ди	*****	526 647	304 926	221 721
IV.	Издръжка	1000	103 816	54 787	49 029
1	храна	1011	44 187	21 267	22 920
2	медикаменти	1012	1000	58	942
3	постелен инвентар и облекло	1013	3 500	550	2 950
4	учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	1 700	23 839	-22 139
5	материали	1015	13 000	528	12 472
6	вода,горива и енергия лв.	1016	20 000	2 875	17 125
7	Р-ди за външни услуги	1020	17 429	4 798	12 631
8	Текущ ремонт	1030	0		0
9	Командировки в страната	1051	3 000	109	2 891
10	краткосрочни коман. в чужбина	1052	0	0	0
11	Разходи за застраховки	1062	0	763	-763
	Други финансови разходи	1069	0		0
	СБКО	1091	0	0	0
	Разходи за глоби,неустойки	1092	0	0	0
	Др.р-ди неклассифиц.в др.пар.	1098	0	0	0
V.	Стипендии	4000			0
VI.	Капиталови разходи	5000	0	0	0
1	Придоб.на компютри и хардуер	5201	0	0	0
2	Придобиване на програми	5301	0	0	0
****	ОБЩО:	*****	630 463	359 713	270 750

Изготвил:.....
Силвия Коцева
Гл.счетоводител