

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

- I. 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. Засеми от банки и други лица
- 1. Получени банкови и други заемни (+)
- 2. Погашения по получени банкови и други заемни (-)

Общо за група II. Засеми от банки и други лица

- III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит
- 1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)
- 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

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

- IV. Други операции с финансови пасиви
- 1. Операции с чужди средства (нето)
- 2. Друго финансирание - 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. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

- И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период
- 2. Преоденка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период
- 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

- 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода
- 2. Преоденка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода
- 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. 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. Засеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заемни (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заемни (-)								
Общо за група II. Засеми от банки и други лица								
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансирание - 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		(18 454)		18 454				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		(18 454)		18 454				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	282 716						282 716	
2. Преоденка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	282 716						282 716	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоденка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	282 716						282 716	

Дата: 00.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СЛБИВЯ КОЦЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

БЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
(Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11, тел. 078/ 55 23 65, e-mail: ps_kn@mail.bg)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за трето 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 към момента проекта е приключен и няма остатък.

През трето тримесечие на 2024 година извършените разходи са в размер на 1 196 041 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 966 649 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо, второ и трето тримесечие на годината в размер на 17 531 лева. Изплатено е и обезщетение на педагогически специалист по чл. 222, ал. 3 от КТ и чл. 224 от КТ – 43 942 лева които са възстановени от НП – 42 229 лева. Болничните за трето тримесечие от работодателя възлизат на 3 608 лева. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедагогическия персонал в училище.

Сключен е договор за учебници и познавателни книжки от 1 до 4 клас, изплатени са и са възстановени от Община Кюстендил.

Осигурен е и транспорта на учениците. Сключен е договор с транспортна фирма.

Разходите за издръжка са в размер на 124 746 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 34 978 лв.

Разходите за ел. енергия са 4 274 лв.

Разходите за вода са 1 123 лв.

Разходи за транспорт на ученици са 43 483 лева.

Банковата наличност на 30.09.2024 година е 282 716 лв. и включва сумите от остатък от бюджета.

Към 30.09.2024 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:.....

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“



НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

			2024		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	ПЛАН бюджет 2024 ТРЕТО тримесечие	ОТЧЕТ м.9	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	966 941	785 822	181 119
1	заплати на пер. по труд.пр	101	966 941	785 822	181 119
2	ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	81 450	85 815	-4 365
1	за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
2	за пер.по извънтр.пр.	202	3 950	2 284	1 666
3	изплатени суми за СБКО	205	73 000	35 981	37 019
4	обезщет.с х-р на възнагр.	208	0	43 942	-43 942
5	др.плащания и възнагр.	209	4 500	3 608	892
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	208 697	180 827	27 870
1	осигурителни вноски за ДОО	551	105 000	90 692	14 308
2	осигурителни вноски за УПФ	552	33 000	28 914	4 086
3	здравно-осигур. вноски	560	47 000	38 971	8 029
4	вноски за ДЗПО	580	23 697	22 250	1 447
*****	Всичко трудови р-ди	*****	1 257 088	1 052 464	204 624
IV.	Издръжка	1000	112 016	100 094	11 922
1	храна	1011	44 187	34 978	9 209
2	медикаменти	1012	1000	320	680
3	постелен инвентар и облекло	1013	3 500	1900	1 600
4	учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	2 500	25 474	-22 974
5	материали	1015	16 000	8 728	7 272
6	вода,горива и енергия лв.	1016	23 000	5 397	17 603
7	Р-ди за външни услуги	1020	18 429	17 216	1 213
8	Текущ ремонт	1030	0		0
9	Командировки в страната	1051	3 400	5 248	-1 848
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 неklasифиц.в др.пар.	1098	0	70	-70
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:	*****	1 369 104	1 152 558	216 546

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