

	ПОКАЗАТЕЛИ								ОБЩО КАСОВ	
	(а)								(7)-(1)+(3)+(5)	
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	(7)-(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										
1. Придобиване на земя										
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи										
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи										
4. Нето-прираст на държавни резерви и закупуване на земедел. продукция										
<i>в т.ч. попълнение от Република България (-)</i>										
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи										
III. Плащания за разходи за лихви										
1. Разходи за лихви по банкови заемки и държавни (общински) ценни книжа										
2. Разходи за лихви по други заемки и дългове										
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви										
IV. Трансфери към домакинства										
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери										
2. Капиталови трансфери към домакинства										
Общо за група IV. Трансфери към домакинства										
V. Субсидии и капиталови трансфери										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица										
2. Капиталови трансфери към други лица										
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери										
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ										
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)										
2. Времени безлихвени заемки между бюджетни организации (нето)										
Б. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ										
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)										
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)										
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)										
2. Постъпления от репатриция и приватизация на дялове, акции и участия										
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
II. Предоставяне заемки, възмездна фин. помощ и активиране гаранции										
1. Предоставяне заемки, възмездна фин. помощ и активиране гаранции (-)										
2. Получени погашения по предоставяне заемки и възмездна фин. помощ (+)										
3. Плащания по активиране гаранции - главници по гарантирани заемки										
4. Възстановени суми по активиране гаранции - главници										
Общо за група II. Предоставяне заемки, възмездна фин. помощ и гаранции										
III. Други операции с финансови активи										
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)										
2. Други операции с финансови активи (нето)										
Общо за група III. Други операции с финансови активи										
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

I. Емитирани държавни (областни) ценни книжа

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

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

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

II. Заеми от банки и други лица

1. Получени банкови и други заеми (+)

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

Общо за група II. Заеми 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 ужди 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 закръгляне в млн. лв. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период

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

3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

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

	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 КАСОВИ ОТЧЕТ 30.09.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)
1. Наличност на парични средства в началото на периода								
2. Преводна на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличност по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)	282 716						282 716	

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ	
1. Наличност по акредитиви и други сметки в началото на периода	
2. Преводна на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода	
3. Наличност по акредитиви и други сметки в края на периода	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)	

Дата: 00.04.2024

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СИЛВИЯ КОЦЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЕВГЕНИНА 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 непдагогическия 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:/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 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 некласифиц.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