РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ"Св.св.Кирил и Методий" - Варна

Форма 15 Б

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2023 ДО 31.12.2023г.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий" ВАРНА Вх.№ 04-00/03.01.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО държ.и имст.д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. смъки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпр. алтенция"
		Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.			
		1(2+3)	2(4+5)	3	4	5	6	7	8	9
I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	46		46		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0		0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	30-00	0	94		94	0	0	0		
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите (-)	37-00	0	-3		-3			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и ад. безв. поп. суми от странята	42-00	0	0		0			0		
Помощи, дар. и ад. безв. поп. суми от чужбина	45-00	0	0			0	0	0	0	
I. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	137	0	137	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансформ.субсидии/ вноски от ЦБ	31-49	0	0		0					
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. сми (+/-)	61-00	3 459 975	3 251 878	3 459 405	3 251 308	570	570	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сми/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0			0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0			0	0	25 831	25 831	
Трансфери отъм ПУДООС (нето)	64-00	0	0			0	0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		3 459 975	3 251 878	3 459 405	3 251 308	570	570	25 831	25 831	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛИХ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./НЕТО/:	75-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми (+)	70-11	0	0					0	0	
Погасени заеми (-)	70-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми (-)	70-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми (+)	70-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+VI):		3 459 975	3 252 015	3 459 405	3 251 445	570	570	25 831	25 831	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ /НЕПОЛЗВАНА/										
Емисии на държавни ценности/нето/ ЦП (+)	80-00	0	0							
Погасяване на държавни ценн./нето/ ЦК - нето	90-00	0	0							
Вреж. съкр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	99-00	0	3 061		3 061		0	0		
Приватизация (+)	99-00	0	0					0		
Друго финансиране (+/-)	99-00	0	0					0		
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (НЕПОЛЗВАНА) с.п. 98:		0	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатъци от предх. периоди (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0					0	0	
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0		0		0			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С с.п. 98:		3 459 975	3 255 076	3 459 405	3 254 506	570	570	25 831	25 831	0
ОБЩИЯТ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0		0		0			
(ред 95: прих. (+) - ред 96: с/с. прих. за фин. на ДД)		3 459 975	3 255 076	3 459 405	3 254 506	570	570	25 831	25 831	0
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и ст. прав.	01-00	2 239 127	2 238 127	2 239 127	2 238 127	0	0	3 999	3 999	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	126 667	126 667	126 667	126 667	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	495 629	495 512	495 255	495 512	0	0	113	113	0
Оператив. вноски от работодатели за ДОО	05-51	282 466	282 466	282 466	282 466	0	0	56	56	
Оператив. вноски от работодатели за УПФ	05-52	79 650	79 650	79 650	79 650	0	0	21	21	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	106 767	106 767	106 767	106 767	0	0	23	23	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	57 209	57 209	57 209	57 209	0	0	13	13	
Издръжка	10-00	517 236	322 396	516 886	321 820	570	570	10 485	10 485	0
- храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0		
- медикаменти	10-13	0	0	0	0	0	0	0		
- вода, горива и енергия	10-16	69 265	69 265	69 265	69 265	0	0	0		
- разходи за външни услуги	10-20	283 370	130 964	282 805	130 394	570	570	10 485	10 485	
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	164 602	122 177	164 606	122 177	0	0	0	0	
Платени данъци, такси и глоби,санкции	19-00	6 485	6 485	6 485	6 485	0	0	0		
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи по домак.	42-00	0	60	0	60	0	0			
- обезщ. и помощи по решения на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	60		60	x	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3 388 575	3 190 081	3 394 470	3 189 511	570	570	14 597	14 597	0
II. СУБСИДИИ										
Субсидии за нефинансови предприя.	43-00	0	0	0	0	0	0			
- за осъществяване на бюджетна помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по външни ид.ср. (ОПД)	51-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	60	60	60	60	0	0			
Разходи за нт. акт. и ул. в нетар. акт. и дивид.	40-00	0	0	x	x					
ВСИЧКО ДРУГИ:		60	60	0	60	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОви РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от т.51 до т.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	13 965	13 965	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3 388 635	3 190 141	3 394 470	3 189 571	570	570	28 562	28 562	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+т.97-99):		3 388 635	3 190 141	3 394 470	3 189 571	570	570	28 562	28 562	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		64 935	64 935	64 935	64 935	x	x			
1. Запл. и възнаг. за персонала (т.1 и т.2)	00-01	780	780	780	780	x	x			
2. Осиг. вноски - н.б.	00-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	00-00	1 155	1 155	1 155	1 155	x	x			
4. Капиталови разходи (от т.51 до т.55)	00-02	63 000	63 000	63 000	63 000	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		3 453 570	3 255 076	3 459 405	3 254 506	570	570	28 562	28 562	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителна и законодателна власти	00-10	3 551	3 551	3 551	3 551	0	0			
2. Отбрана и сигурност		0	0							
3. Образование	00-30	3 387 484	3 186 460	3 386 914	3 185 890	570	570	28 562	28 562	0
4. Здравеопазване		0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0			
6. Жил. стр., благоустр., комунал-но и ек. среда		0	0							
в т. ч. дейност "Чистота"		0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	4 005	70	4 005	70	0	0			
8. Икономически дейности и услуги		0	0							
9. Разходи неотнесени към др. функции		0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		3 395 100	3 190 081	3 394 530	3 189 511	570	570	28 562	28 562	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		64 935	64 935	64 935	64 935	x	x			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		64 935	64 935	64 935	64 935	x	x			
4. Здравеопазване		0	0			x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0	0	0	0	x	x			
6. Култура		0	0	0	0	x	x			
7. Икономическа дейности и услуги		0	0			x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		3 460 035	3 255 016	3 459 465	3 254 446	570	570	28 562	28 562	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:

О Т Ч Е Т

за структурни фондове - към 31.12.2023г.

РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ"Свети свети Кирил и Методий" - Варна

№	Разл.	Ф-ция	Д-ст	ОП	Проект	С-до 01.01.2023	§10-01	§10-01	§10-00 прих.от ЕВР	§10-01	Всичко приходи	§01-01	§02-02	§05-51	§05-52	§05-55	§05-60	§ 10-11	§10-14	§10-15	§16-23	§10-01	§10-02	§10-00	§10-01	Всичко разходи	С-до 31.01.2024	Всичко разходи по ф-ла
2		III	332		проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден"			24137	2401		26538	2066									10465				13065	26538		26538
		III	332		проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до учителско образование в условията на кризи"			1694	330		2024	1911		56	21	23	13									2024		2024
		III	332								0															0		0
		III	332								0															0		0
					Всичко:	0	0	25831	2731	0	28562	3980	0	56	21	23	13	0	0	0	10465	0	0	0	13065	28562	0	28562

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

П Р И Х О Д И

КЪМ **31.12.2023г.**

на **ОУ"Свети свети Кирил и Методий" - Варна**

наименование на учебното заведение

№	НА ЗО ОР ЕД ИТ ЕЛ	61-09 СУБС.Я ОТ ОБ ДД	61-09 СУБС.Я ОТ ОБ МД	61-09 СУБС.Я ОТ ОБ ДД+МД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2022 ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2021 ПРОЕКТИ ИБСФ ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2021 МД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2023 ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. РЕГИСТРИРАТ И ИБСФ ДД	61-09 ПРЕХ.ОСТ. 2021 МД	24-04 ВЛИЗЯТ КАРТИ УСЛУГИ ДД	24-05 НАЕМИ ДД	24-06 НАЕМИ МИНИ ДД	24-08 ЛИЗИН ЛЕЗОФА МД	24-08 ПОХОН ВАЛУТ НА МД	27-03 ТАКСА ЧУЖДИ Я ЦВ ДД	28-02 ГЛОБИ, САНКЦИ И НЕУСТ. НАЧЕТИ Я ДР. ДД	31-18 получени трансфери - целеви ДД	36-01 КУРС. РАЗЛ. ДД	36-01 КУРС. РАЗЛ МД	36-11 ЗАСТР.О БЕЗЦЕТЕ НИЯ ЗА ДМА ДД	36-12 ДР. ЗАСТР.О БЕЗЦЕТЕ НИЯ. ДД	36-19 ДР. ПРИХ. ДД	37-00 ЗЕТО ( ) ДД	45-00 ДАР. СТРАН. ДД	46-10 текущи дарения помощи от ЕС МД	46-50 тек.дар. помощи от други мунар. органи МД	46-70 др. тек. помощи и дарения от чужбина МД	61-01 ТРАН. СФЕР ДД
		3214261	65505	3 279 766	180 132			-205 019			46													94	-3					

180 132 -205 019

158756.57

РАЗШИФРОВКА НА §36-00

РАЗШИФРОВКА НА §61-01

РАЗШИФРОВКА НА §63-01

61-01	62-02	61-02	63-01	88-03	88-03	88-03	64-01	63-01	62-01	88-03	88-03	88-03	95-07	95-07	95-07						
ТРАН. СВЕР	ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФ.(-) бюджет -ЕЗГ	ПРЕДО СТ. ТРАН.(-)	ПОЛ. ТРАН. Европ.съюз (+)	Ср.на разл. бюджет	Ср.на разл. бюджет	Ср.на разл. Европ.съюз	ПОЛУЧЕНИ ТРАН.(+)	ПОЛ. ТРАН. НБСФ	ПОЛУЧЕНИ ТРАН.(+) бюджет - ЕЗГ	Прен.нет 2022 Проекта	Ср.на разл.пред.отчет в комбинат.сте (+)	Ср.на разл.пред.отчет в комбинат.сте (-)	КРАЙНО С-ДО	КРАЙНО С-ДО	КРАЙНО С-ДО ОБЩО	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ	РАЗХОД ПО ОТЧЕТИ	РАЗХОД ПО ПРОЕКТИ	ПРИХОД	РАЗХОД ПО ФОРМУЛА	РАЗЛИКА 2+АА5-АС5
МД	ДД	ДД	МД	ДД	МД	МД	МД	МД	МД	МД	ДД	МД	ДД/на.	МД/на.	ДД+МД/на.	БЮДЖЕТ	Европ.съюз	ЕЗГ			
					0	0		25831		2 731	3 061	-3 061	0	0	0	3 255 016		28 562	3 283 578	3 255 016	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: