

**ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР.РАЗГРАД**  
**за касовото изпълнение на бюджета**  
на ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.РАЗГРАД  
**30.06.2023**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2022 г	Отчет към 30.06.2023г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
<b>1.Приходи от субсидия</b>		<b>3 498 696</b>	<b>2196285</b>
1.1.Обща субсидия	61-09.	3 009 668	1 698 721
в т.ч.			
* <i>безплатни учебници</i>		59 843	59843
* <i>обещетения</i>	61-09	0	0
<i>ИКТ</i>	61-09.	0	0
* <i>Нп ОТНОВО ЗАЕДНО</i>	61-09.	0	0
* <i>средства за превоз</i>	61-09	26421	23050
<i>Спорт за всички</i>	61-09	0	0
<b>*Преходен остатък</b>	<b>95-01</b>	<b>17 682</b>	<b>17 681</b>
<b>*Преходен остатък</b>	61-09		0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09	2 963 205	1 674 373
Ресурсно подпомагане		2360	<b>1298</b>
<b>2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.</b>	61-09	<b>489028</b>	<b>497564</b>
2.1.Приходи от наем земя	24-06.	498513	498513
2.2 Трансфери проекти	88-03	-1874	-1636
2.4 Други неданъчни приходи	36-19		
2.6. Приходи от прод. На НДМА	40-30		0
2.7.Приходи от дарения	45-01	0	0
2.8.ДПД-3%	37-02.	-8977	0
2.9.ВБЗ	<b>76-00</b>	<b>0</b>	<b>-679</b>
2.3 Трансфери	<b>61-01</b>	<b>1366</b>	<b>1366</b>
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>3 498 696</b>	<b>2113788</b>
<b>Заплати на персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>2199650</b>	<b>1268164</b>
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	2 199 650	1 268 164
<b>Други възнагр.и плащания, в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>94635</b>	<b>31309</b>
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	4915	4 273
изплат.суми за СБКО	02-05.	74 090	17 505
обезщет.с хар.на възнагр.	02.08.	0	0
други плащания	02-09.	15630	9 531
<b>Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:</b>	<b>05-00</b>	<b>620994</b>	<b>497170</b>
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	317811	242 683
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	79430	76 957
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	128978	104 533
Вноски за ДЗПО	05-80.	94775	72 997
<b>Издръжка, в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>553767</b>	<b>310146</b>
Храна	10-11.	70415	56 746
Медикаменти	10-12.	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	8250	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	71943	5 623
Материали	10-15.	65588	25 704
Вода, горива, енергия	10-16.	154601	71 465
Разходи за външни услуги	10-20.	90100	59 948
Текущ ремонт	10-30.	0	1 234
Командировки в страната	10-51.	7856	4 845
Командировки в чужбина	10-52.	0	0
Разходи за застраховки	10-62.	1218	785
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	83796	83796
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>22963</b>	<b>312</b>
Платени държ данъци,данъци, такси, лихви санкции	19.01	500	250
Платени общински данъци,мита, такси	19-81	22463	62
<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства</b>	<b>42-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Др тек.трансфери за домакинства</b>	<b>42-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Капиталови разходи, в т.ч.:</b>		<b>6687</b>	<b>6687</b>
Придобиване на ДМА	52-00	<b>6687</b>	<b>6687</b>
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0
Придобиване на машини и съоръжения	52-03	6687	6 687