

**ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР.РАЗГРАД**  
**за касовото изпълнение на бюджета**  
на ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.РАЗГРАД  
**31.03.2024**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен	Отчет към
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	годишен план 2024 г.	31.03.2024г.
<b>1.Приходи от субсидия</b>		<b>3 644 141</b>	<b>1115379</b>
1.1.Обща субсидия	61-09.	3 496 973	1 112 256
<i>в т.ч.</i>			
* <i>безплатни учебници</i>		55 316	55316
* <i>обещетения</i>	61-09	0	0
<i>ИКТ</i>	61-09.	0	0
* <i>резерв</i>	61-09.	0	0
* <i>средства за превоз</i>	61-09	19628	14089
<i>Спорт за всички</i>	61-09	0	0
<b>*Преходен остатък</b>	<b>61-09</b>	<b>24 232</b>	<b>24 232</b>
* <i>Преходен остатък</i>	61-09		0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09	3 449 649	1 097 128
Ресурсно подпомагане		3464	1039
<b>2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:</b>		<b>147168</b>	<b>3123</b>
2.1.Приходи от наем земя	24-06.	159119	0
2.2 Трансфери проекти	88-03	-119	0
2.4 Други неданъчни приходи	36-19		
2.6. Приходи от прод. На НДМА	40-30		0
2.7.Приходи от дарения	45-01	1000	1000
2.8.ДПД-3%	37-02.	-14955	0
2.9.ВБЗ	<b>76-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3 Трансфери	<b>61-01</b>	<b>2123</b>	<b>2123</b>
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>3 644 141</b>	<b>963826</b>
<b>Заплати на персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>2471439</b>	<b>601192</b>
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	2 471 439	601 192
<b>Други възнагр.и плащания, в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>117664</b>	<b>15319</b>
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	4 899	206
изплат.суми за СБКО	02-05.	97 020	12 340
обезщет.с хар.на възнагр.	02.08.	0	0
други плащания	02-09.	15745	2 773
<b>Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:</b>	<b>05-00</b>	<b>583349</b>	<b>132875</b>
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	291758	66 922
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	97306	22 500
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	122652	28 218
Вноски за ДЗПО	05-80.	71633	15 235
<b>Издръжка, в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>421812</b>	<b>175575</b>
Храна	10-11.	77211	33 281
Медикаменти	10-12.	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	16420	9 360
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	61816	1 047
Материали	10-15.	21000	12 933
Вода, горива, енергия	10-16.	111715	61 017
Разходи за външни услуги	10-20.	119487	48 389
Текущ ремонт	10-30.	3545	4 831
Командировки в страната	10-51.	7000	2 169
Командировки в чужбина	10-52.	252	252
Разходи за застраховки	10-62.	1066	610
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	2300	1686
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>41106</b>	<b>30094</b>
Платени държ данъци,данъци, такси, лихви санкции	19.01	180	400
Платени общински данъци,мита, такси	19-81	40926	29694
<b>Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства</b>	<b>42-00</b>	<b>3793</b>	<b>3793</b>
<b>Др тек.трансфери за домакинства</b>	<b>42-19</b>	<b>3793</b>	<b>3793</b>
<b>Капиталови разходи, в т.ч.:</b>		<b>4978</b>	<b>4978</b>
Придобиване на ДМА	52-00	1500	1500
Придобиване на ДМА	52-00	3478	3478
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0
Придобиване на машини и съоръжения	52-03	0	0
Придобиване на стопански инвентар	52-05	3478	3 478