

БЮДЖЕТ
на ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.РАЗГРАД
2024

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2024 г.	в това число по тримесечия			
			I-во тримесе чие	II-ро тримесе чие	III-то тримесе чие	IV-то тримесе чие
ПОКАЗАТЕЛИ						
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		3571444	1045063	850791	735092	940498
1.Приходи от субсидия		3403167	1020950	850791	680634	850792
1.1.Обща субсидия	61-09.	3403167	1020950	850791	680634	850792
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09.	3391833	1017550	847958	678367	847958
1.1.2 Ресурсно подпомагане	61-09.	3464	1039	866	693	866
1.1.3 Друг идейности в образованието	61-09	7870	2361	1967	1574	1968
2.Други приходи /дофинансирани/, в т.ч.:		168277	24113	0	54458	89706
2.1.Преходен остатък от 2022 г., в т.ч.	95-01	24232	24232	0	0	0
2.2.Приходи от наем земи	24-06.	159119	0	14955	54458	89706
2.3 Други - ддс 3%	37-01	0	0	0	0	0
2.4 Други - ДПД 3%	37-02	-14955	0	-14955	0	0
2.5. Преходен остатък проекти по ОП	88-03	-119	-119	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		3571444	1045063	850791	735092	940498
Заплати на персонала	01-00	2467005	676771	592067	518636	679531
заплати на перс.по труд. правоотнош.	01-01.	2 467 005	676 771	592 067	518 636	679 531
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	115 585	30364	52545	15420	17256
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	3 000	0	900	2 100	0
изплат.суми за СБКО	02-05.	96 840	26 640	43 560	13 320	13 320
други плащания	02-09.	15 745	3 724	8 085	0	3 936
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	582196	215659	104550	116439	145548
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	291 138	98 341	61 785	58 228	72 784
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	97 306	39 192	14 327	19 461	24 326
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	122 370	46 711	20 593	24 474	30 592
Вноски за ДЗПО	05-80.	71 382	31 415	7 845	14 276	17 846
Издържка, в т.ч.:	10-00	365282	103356	101629	73365	86932
Храна	10-11.	77211	23163	19303	27768	6977
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	15640	0	15640	0	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	6500	2500	1500	0	2500
Материали	10-15.	21000	9500	3833	4217	3450
Вода, горива, енергия	10-16.	108870	32661	27217	9804	39188
Разходи за външни услуги	10-20.	126305	31576	31576	31576	31577
Текущ ремонт	10-30.	0	0	0	0	0
Платени данъци,мита, такси	10-40.	0	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51.	7000	1200	2560	0	3240
Разходи за застраховки	10-62.	456	456	0	0	0
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	2300	2300	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	40926	18463	0	11232	11231
Платени общински данъци, мита, такси	19-81	40926	18463	0	11232	11231
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	450	450			
други текущи трансфери за домакинствата	42-19	450	450			