ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" С.ВАЗОВО
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОД НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

		322 Неспециализирани училища	338 Ресурсно подпомагане	389 Други дейности Автобус	532 Програми временна заетост	Всички Европейски програми	Общо
I.	**Приходи за периода**	**175152**	**0**	**-3308**	**0**	**31056**	**202900**
1.	Наличност на 01.07.2024 г.	**8028**	**0**	**-3308**	**0**	**29879**	**34599**
2.	Средства по формулата за тримесечието	**94674**	**0**		**0**	**0**	**94674**
3.	Допълнителни трансфери през тримесечието	**72450**	**0**	**0**	**0**	**1177**	**73627**
	Средства за пътувания на ученици	0	0	0	0	0	0
	Средства за превоз педагогически персонал	0	0	0	0	0	0
	Средства за учебници						0
	Средства обезщетения	43343					43343
	Средства от наем земя	29107					29107
	Средства по проекти					1177	1177
	Наличност в края на периода 30.09.2024 г.	**-51609**	**0**	**8263**	**0**	**-25274**	**-68620**
II.	**Разходи**	**123543**	**0**	**4955**	**0**	**5782**	**134280**
1.	**Фонд РЗ, осигурителни вноски и други трудови възнаграждения - общо**	**112049**	**0**	**4357**	**0**	**5522**	**121928**
1.1.	Заплати и други възнаграждения на персонала	91457		3650		4478	99585
1.2.	Задължителни осигурителни вноски	20592		707		1044	22343
2.	**Издръжка - общо**	**11494**	**0**	**598**	**0**	**260**	**12352**
2.1	**Храна**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Постелъчен инвентар и работно облекло**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3	**Учебници**	**1848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1848**
2.4	**Материали:**	**1588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1588**
	2.4.1. канцеларски материали	154			0	0	154
	2.4.2. строителни,ВИК и ел.материали	743			0	0	743
	2.4.3. почистващи и спомагателни материали				0	0	0
	2.4.4. дезинфектанти и тестове	70			0	0	70
	2.4.5. гориво за косачка	13			0	0	13
	2.4.6. материали по НП "Спорт за всички"	608	0	0	0		608
2.5	**Вода , горива , ел.енергия**	**447**	**0**	**478**	**0**	**0**	**925**
	2.5.1 вода	38			0	0	38
	2.5.2 гориво			478	0	0	478
	2.5.3 ел.енергия	409			0	0	409
2.6	**Външни услуги**	**6011**	**0**	**120**	**0**	**260**	**6391**
	2.6.1.съобщителни,интернет и куриерски услуги	146	0	0	0	0	146
	2.6.2 счетоводни услуги по договор	2550				260	2810
	2.6.3 компютърни услуги						0
	2.6.4.абонамент техника						0
	2.6.5.абонаментна поддръжка програми	683					683
	2.6.6. ДДД - услуги	48					48
	2.6.7. охрана СОТ						0
	2.6.8.транспорт и наем педаг.персонал	318					318
	2.6.9.трудова медицина	880					880
	2.6.10.командировки	14					14
	2.6.11.ремонти ГТП и други услуги автобус			120			120
	2.6.12.застраховки	1372					1372
2.7	**Платени данъци, такси и административни сан**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.7.1.платени държавни данъци и такси	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.платени общински данъци и такси	0	0	0	0	0	0
2.8	**Капиталови разходи**	**1600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1600**

Гл. счетоводител:
.....
Маргарита Стефанова

Директор:
.....
Еркин Ахмед