

година 2024
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Основно училище "Авраам Попстанов", град Рила | за периода от 01.1.2024 г. | до 30.6.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | кани | |
| Рила | код по ЕБК: | 6007 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

| | |
|-------------|--|
| 000 252 631 | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
|-------------|--|

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

Бланка версия 1.01 от 2024г.

(в лева)

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ | | | | Отчет 2024 - ПРИХОДИ | | | |
|------------------------------|--------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансирване | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансирване - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 011 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 |
| | 36-00 | Други приходи | 0 | | | | | 1 046 | x | 1 046 |
| | 36-11 | получени застрахователни обезщетения за ДМА | 0 | | | x | | 1 046 | | |
| всичко | 99-99 | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 |
| | | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | x | x | | x | x | | x | x |

ОТЧЕТНИ ДАТАВИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| | | за периода от | до |
| Основно училище "Аверкий Попостовиц", град Рила | | 01.1.2024 г. | 30.6.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |
| Рила | | код по ЕБК: | 6007 |
| (наименование на издръжката с бюджет) | | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | | 0 | БЮДЖЕТ |

(в лева)

(в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитуляция | | | | Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитуляция | | | |
|---|--------|--|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | 03 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 01-00 | | Залъзи и възнаграждения за персонала, виег по трудови и служебни правоотношения | 464 900 | 464 900 | 0 | 0 | 189 342 | 0 | 0 | 189 342 |
| | 01-01 | залъзи и възнаграждения на персонала виег по периоди <i>привлечителности</i> | 464 900 | 464 900 | 0 | 0 | 189 342 | 0 | 0 | 189 342 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и издвания за персонала | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 8 508 | 0 | 0 | 8 508 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| | 02-02 | издвания суми от <i>СБКО за облекло и друки</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 3 820 | 0 | 0 | 3 820 |
| | 02-08 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 |
| | 02-09 | <i>друки</i> плащания и възнаграждения | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 952 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работещите | 109 560 | 109 560 | 0 | 0 | 43 665 | 0 | 0 | 43 665 |
| | 05-31 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 55 337 | 55 337 | 0 | 0 | 22 276 | 0 | 0 | 22 276 |
| | 05-57 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителия пенсионен фонд (УЧПФ)</i> | 18 433 | 18 433 | 0 | 0 | 6 206 | 0 | 0 | 6 206 |
| | 05-80 | <i>здравно-осигурителни</i> вноски от работодатели | 22 888 | 22 888 | 0 | 0 | 9 706 | 0 | 0 | 9 706 |
| | 05-80 | вноски за <i>добавително задължително осигуряване от работодатели</i> | 12 902 | 12 902 | 0 | 0 | 5 477 | 0 | 0 | 5 477 |
| 10-00 | | Издвания | 176 985 | 176 985 | 0 | 0 | 67 657 | 1 046 | 0 | 68 703 |
| | 10-11 | Храна | 6 142 | 6 142 | 0 | 0 | 3 339 | 0 | 0 | 3 339 |
| | 10-12 | Лекарствени | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постелни инвентар и облекло | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследвателски разходи и книги за библиотеките | 10 182 | 10 182 | 0 | 0 | 5 127 | 0 | 0 | 5 127 |
| | 10-15 | материали | 47 898 | 47 898 | 0 | 0 | 17 370 | 0 | 0 | 17 370 |
| | 10-16 | вода, топлина и енергия | 46 333 | 46 333 | 0 | 0 | 18 793 | 0 | 0 | 18 793 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 54 837 | 54 837 | 0 | 0 | 20 943 | 0 | 0 | 20 943 |
| | 10-20 | Текущ ремонт | 3 835 | 3 835 | 0 | 0 | 230 | 1 046 | 0 | 1 285 |
| | 10-31 | полъзировае в <i>сградите</i> | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 1 108 |
| | 10-62 | разходи за <i>заспирателни</i> | 2 708 | 2 708 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 871 |
| | 10-92 | разходи за <i>догворни санкции и неустойки, слабни обещания и разноски</i> | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, некаласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| | 19-01 | платени <i>фискални данъци, такси, изказвателни данъци и административни санкции</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 780 445 | 780 445 | 0 | 0 | 308 215 | 1 046 | 0 | 310 261 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Основно учреждение "Азарий Попостанов", град Рила | 01.1.2024 г. | 30.6.2024 г. |
|---|--------------|--------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код по БЕК: 6007

(наименование за първостепенния разпоредител с бюджет)

0 БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Уточнен план 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | | Отчет 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | |
|--|--------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни действия | местни действия | дофинансирани | държавни действия - ОУЧЕТ | местни действия - ОУЧЕТ | дофинансирани - ОУЧЕТ | ОУЧЕТ ОБЩО |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | |
| | 61-00 | Трансфери между бюджети (нето) | 780 445 | 780 445 | 0 | 0 | 454 094 | 0 | 0 | 454 094 |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (11-) | 780 445 | 780 445 | | x | 454 094 | | x | 454 094 |
| | 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | -123 |
| | 62-02 | предоставени трансфери (11-) | 0 | | | x | -123 | | x | -123 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 780 445 | 780 445 | 0 | 0 | 453 971 | 0 | 0 | 453 971 |
| | 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето) | 0 | | | x | 123 | | x | 123 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Основно учреждение "Американ Попостанов", град Рила | за периода от до | 01.1.2024 г. | 30.6.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |
| Рила | код по ЕБК: | 6007 | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ | |

| V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Уточнен план 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2024 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| п.5 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.1.-II.+III.+IV.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 879 | 0 | 0 | 144 879 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | (144 879) | 0 | 0 | (144 879) |
| | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Основно учреждение "Американ Попостанов", град Рила | за периода от до | 01.1.2024 г. | 30.6.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |
| Рила | код по ЕБК: | 6007 | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ | |

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Уточнен план 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | | | | Отчет 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | |
|---|--------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------|
| SS | код-SS | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | 06 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 88-00 | | Събрание средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 0 | 0 | 0 | 0 | -824 | 0 | 0 | -824 |
| | 88-03 | събрание средства и извършени плащания от/за сметка за средствата от Европейския съюз | 0 | | | x | -824 | | x | 824 |
| 95-00 | | Деняжети и средства по сметки - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 055 | 0 | 0 | -144 055 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | | | x | -144 055 | | x | -144 055 |
| всичко | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 879 | 0 | 0 | -144 879 |

| | | | |
|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| ИЗГОТВИЛ | Надежда Куртелова Иванова | ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ | Надежда Куртелова Иванова |
| дата | 30.06.2024г. | | (име и фамилия) |
| служебни телефон | | РЪКОВОДИТЕЛ | Татяна Иванова Симеонова |
| | | | (име и фамилия) |
| | | е-поща | kurteleva@bp |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Основно учреждение "Американ Попостанов", град Рила | за периода от до | 01.1.2024 г. | 30.6.2024 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |
| Рила | код по ЕБК: | 6007 | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ | |

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план 2024 | Отчет 2024 |
|---------------------------|-------------------|------------|
|---------------------------|-------------------|------------|

| № | код-№ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни действия | местни действия | дофинансирани | държавни действия - ОТЧЕТ | местни действия - ОТЧЕТ | дофинансирани - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
|-------------|-------|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 021 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ос. дейност | 4N/A | ДЕЙНОСТ - вид по ЕБК | | | | | | | | |
| | 3322 | 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| 01-00 | 01-01 | Залплати и възнаграждения за персонала, павет по трудови и служебни правоотношения | 457 400 | 457 400 | 0 | 0 | 184 998 | 0 | 0 | 184 998 |
| | | заплати и възнаграждения за персонала павет по трудови правоотношения | 457 400 | 457 400 | | | 184 998 | | | 184 998 |
| 02-00 | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 8 508 | 0 | 0 | 8 508 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 8 000 | 8 000 | | | 3 500 | | | 3 500 |
| | 02-02 | изпитателен суми от СБРО за обекто и фирм на персонала, с характер на възнаграждение | 17 000 | 17 000 | | | 3 820 | | | 3 820 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 1 000 | | | 236 | | | 236 |
| | 02-09 | фирм плащания и възнаграждения | 3 000 | 3 000 | | | 952 | | | 952 |
| 05-00 | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 108 110 | 108 110 | 0 | 0 | 42 814 | 0 | 0 | 42 814 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 54 467 | 54 467 | | | 21 765 | | | 21 765 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Училищната пенсионен фонд (УЧПФ) | 18 433 | 18 433 | | | 6 206 | | | 6 206 |
| | 05-60 | държавно-осигурителни вноски от работодатели | 22 528 | 22 528 | | | 9 491 | | | 9 491 |
| | 05-86 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 12 682 | 12 682 | | | 5 352 | | | 5 352 |
| 10-00 | 10-00 | Издръжка | 168 786 | 168 786 | 0 | 0 | 62 717 | 1 046 | 0 | 63 763 |
| | 10-11 | Храна | 6 142 | 6 142 | | | 3 339 | | | 3 339 |
| | 10-12 | Медицински | 100 | 100 | | | 0 | | | 0 |
| | 10-13 | Посетелен инвентар и обзаво | 2 100 | 2 100 | | | 0 | | | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и вноски за библиотеките | 10 182 | 10 182 | | | 5 127 | | | 5 127 |
| | 10-15 | материали | 47 898 | 47 898 | | | 17 570 | | | 17 570 |
| | 10-16 | вода, гориво и енергия | 41 333 | 41 333 | | | 13 869 | | | 13 869 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 52 406 | 52 406 | | | 20 527 | | | 20 527 |
| | 10-20 | Такси ремонт | 3 835 | 3 835 | | | 739 | 1 046 | | 1 285 |
| | 10-51 | контингирани в стипендии | 1 600 | 1 600 | | | 1 108 | | | 1 108 |
| | 10-62 | разходи за изпитвания | 1 940 | 1 940 | | | 821 | | | 821 |
| | 10-92 | разходи за държавни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 250 | 250 | | | 0 | | | 0 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 000 | 1 000 | | | 117 | | | 117 |
| 19-00 | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| | 19-01 | платени фирмени данъци, такси, административни санкции и административни санкции | 0 | 0 | | | 43 | | | 43 |
| | 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 763 296 | 763 296 | 0 | 0 | 290 080 | 1 046 | 0 | 300 126 |

в дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до
 Основно учреждение "Аерий Поптово", град Рила 01.1.2024 г. 30.6.2024 г.
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила код по ЕБК: 6007
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ


(в лева)

| № | код-№ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2024 | | | | Отчет 2024 | | | |
|-------------|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни действия | местни действия | дофинансирани | държавни действия - ОТЧЕТ | местни действия - ОТЧЕТ | дофинансирани - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | 021 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ос. дейност | 4N/A | ДЕЙНОСТ код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 3389 | 389 Други дейности по образованието (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| 01-00 | 01-01 | Залплати и възнаграждения за персонала, павет по трудови и служебни правоотношения | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 4 344 | 0 | 0 | 4 344 |
| | | заплати и възнаграждения за персонала павет по трудови правоотношения | 7 500 | 7 500 | | | 4 344 | | | 4 344 |
| 05-00 | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 450 | 1 450 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 870 | 870 | | | 511 | | | 511 |
| | 05-60 | държавно-осигурителни вноски от работодатели | 560 | 560 | | | 215 | | | 215 |
| | 05-86 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 220 | 220 | | | 125 | | | 125 |
| 10-00 | 10-00 | Издръжка | 8 199 | 8 199 | 0 | 0 | 4 940 | 0 | 0 | 4 940 |
| | 10-16 | вода, гориво и енергия | 5 000 | 5 000 | | | 4 524 | | | 4 524 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 2 431 | 2 431 | | | 416 | | | 416 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|--------|
| | 19-02 | разходи за изстраховка | 768 | 768 | | | 0 | | | 0 |
| | 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 17 149 | 17 149 | 0 | 0 | 10 135 | 0 | 0 | 10 135 |

в дейност

Директор: 
 Б. Илиева

Счетоводник: 
 К. Иванова