

година
1 01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛВЕНИТО НА БЮДЖЕТА

Основно училище "Августин Попстоев", град Рила		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	30.9.2024 г.
Рила		код по ЕБК:	6007
(наименование на въпросения разпоредител с бюджет)			

000 252 631	
	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО ПРАВНА ФОРМА

Бланка версия 1.01 от 2024г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	01									
36-00	Други приходи		0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
	36-11	получени екстраординарни обезщетения за ДМА	0			x		1 046	x	1 046
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
		в 3 ч. дневен върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТИ ДАТНИ ПО ЕБК ЗА ИЗГЛАСИЕВИЕТО НА БЮДЖЕТА

Основно училище "Аверкий Попстоянов", град Риза	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	30.9.2024 г.

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	лофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	лофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	464 900	464 900	0	0	297 687	0	0	297 687
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала вает по <i>трудоови правоотношения</i>	464 900	464 900	0	0	297 687	0	0	297 687
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	0	0	20 336	0	0	20 336
	02-02	за персонала по <i>мзлата/трудоови правоотношения</i>	8 000	8 000	0	0	3 500	0	0	3 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 000	17 000	0	0	14 452	0	0	14 452
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	0	1 162	0	0	1 162
	02-09	<i>други плащания</i> и възнаграждения	3 000	3 000	0	0	1 222	0	0	1 222
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 560	109 560	0	0	68 001	0	0	68 001
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	55 337	55 337	0	0	34 798	0	0	34 798
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	18 433	18 433	0	0	9 552	0	0	9 552
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	22 888	22 888	0	0	15 103	0	0	15 103
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	12 902	12 902	0	0	8 548	0	0	8 548
10-00		Издръжка	176 985	176 985	0	0	85 707	1 046	0	86 748
	10-11	Храна	6 142	6 142	0	0	3 349	0	0	3 349
	10-12	Медицински	100	100	0	0	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 100	2 100	0	0	2 600	0	0	2 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 182	10 182	0	0	9 110	0	0	9 110
	10-15	материали	47 898	47 898	0	0	19 614	0	0	19 614
	10-16	вода, ток, горива и енергия	46 333	46 333	0	0	21 727	0	0	21 727
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	54 837	54 837	0	0	26 771	0	0	26 771
	10-30	Техни ремонт	3 835	3 835	0	0	371	1 046	0	1 417
	10-51	командировки и <i>страхования</i>	1 600	1 600	0	0	1 232	0	0	1 232
	10-62	разходи за <i>застрелвания</i>	2 708	2 708	0	0	821	0	0	821
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	250	250	0	0	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани 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	данъци <i>държавни</i> данъци, такси, изказителни данъци и административни санкции	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	471 750	1 046	0	472 815

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Основно училище "Авраам Понтохов", град Рила	за периода	от до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	30.9.2024 г.
Рила	код по БЪК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	0	БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)				(в лева)			
№№	по-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
			Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансирание	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			780 445	780 445	0	0	520 477	0	0	520 477
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (11)	780 445	780 445		x	520 477		x	520 477
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	0	0	-123	0	0	-123
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	0			x	123		x	-123
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	780 445	780 445	0	0	520 354	0	0	520 354
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0			x	123		x	123
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	123	0	0	123

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

Основно учреждение "Аверкий Попостоянов", град Рила 01.1.2024 г. 30.9.2024 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
05	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.-III.+IV.)	0	0	0	0	48 708	0	0	48 708
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)	0	0	0	0	(48 708)	0	0	(48 708)
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

Основно учреждение "Аверкий Попостоянов", град Рила 01.1.2024 г. 30.9.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила код по ЕБК: 6007

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
05			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	-824	0	0	-824
	88-01	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	0			x	824		x	-824
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (-/-)	0	0	0	0	-47 884	0	0	-47 884
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-47 884		x	-47 884
всичко	99-99	VI. ВСЯЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-48 708	0	0	-48 708

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Надежда Кириллова Иванова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ

Надежда Кириллова Иванова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ

Татяна Иванова Симеонова
(име и фамилия)

дата
30.09.2024г.

служебни телефони

e-mail

scoutia@sov.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

Основно учреждение "Аверкий Попостоянов", град Рила 01.1.2024 г. 30.9.2024 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	държавни	местни дейности	дофинансирани	държавни	местни дейности	дофинансирани -	ОТЧЕТ ОБЩО
			Общо	дейности			дейности -	- ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
оп./дейност	02									
	02-01	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3322	3322 Специализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)								
01-00	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, виег по трудови и служебни правоотношения	457 400	457 400	0	0	292 281	0	0	292 281
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала виег по трудови правоотношения	457 400	457 400			292 281			292 281
02-00	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	0	0	20 336	0	0	20 336
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	8 000			3 500			3 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и друи на персонала, с характер на възнаграждение	17 000	17 000			14 452			14 452
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000			1 162			1 162
	02-09	друи плащания и възнаграждения	3 000	3 000			1 222			1 222
05-00	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	108 110	108 110	0	0	66 947	0	0	66 947
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 467	54 467			34 165			34 165
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	18 433	18 433			9 552			9 552
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	22 528	22 528			14 837			14 837
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 682	12 682			8 393			8 393
10-00	10-00	Въздръжка	168 786	168 786	0	0	80 151	1 046	0	81 197
	10-11	Храня	6 142	6 142			3 339			3 339
	10-12	Лекарствата	100	100			0			0
	10-13	Поселен инвестир и обекто	2 100	2 100			3 600			2 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 182	10 182			9 110			9 110
	10-15	материали	47 898	47 898			19 614			19 614
	10-16	вода, горива и енергия	41 333	41 333			16 799			16 799
	10-50	разходи за външни услуги	52 406	52 406			26 148			26 148
	10-60	Текущ ремонт	3 835	3 835			371	1 046		1 417
	10-51	командировки и скръдания	1 600	1 600			1 312			1 232
	10-62	разходи за застраховки	1 940	1 940			821			821
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	250	250			0			0
	10-98	друи разходи, неklasифицирани 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 държавни данъци, такси, наказателни дъци и административни санкции	0	0			43			43
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	763 296	763 296	0	0	459 758	1 046	0	460 804

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Основно училище "Авксой Попстанов", град Рила	за периода от	до
	01.1.2024 г.	30.9.2024 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

(в лева)

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2024				Отчет 2024			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
об./дейност	02									
	02-01	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3389	389 Други дейности по образованието (наименование на дейността)								
01-00	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, виег по трудови и служебни правоотношения	7 500	7 500	0	0	5 406	0	0	5 406
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала виег по трудови правоотношения	7 500	7 500			5 406			5 406
05-00	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 450	1 450	0	0	1 054	0	0	1 054
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	870	870			633			633
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	360	360			266			266
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	220	220			155			155
10-00	10-00	Въздръжка	8 199	8 199	0	0	5 551	0	0	5 551
	10-16	вода, горива и енергия	5 000	5 000			4 928			4 928
	10-50	разходи за външни услуги	2 431	2 431			623			623

