

Изх.№АСД-04-1042/03.07.2024г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024г. в 79. СУ“Индира Ганди“

ПРИХОДИ НА 79. СУ“Индира Ганди“ към 30.06.2024г.

Дейност:322

| | | | | |
|-------|--|----------------|--|----------------|
| 6100 | Трансфери между бюджети/нето/ | -3644 | | -3644 |
| 61-01 | Трансфери между бюджети-получени трансфери | | | |
| 61-09 | Вътрешни трансфери в системата | -3644 | | -3644 |
| 66-00 | Разчети за извършени | 1759832 | | 1759832 |
| 66-02 | Разчети с първостепенен | 1759832 | | 1759832 |
| 24-04 | Нетни приходи от продажба на услуги | 3374 | | 3374 |
| 36-00 | Други приходи | | | |
| 36-18 | Коректив за касови | | | |
| 37-02 | Данък върху приходите | -176 | | -176 |
| 8803 | Събрани средства | -9525 | | -9525 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки /+/- | | | |
| 9502 | Остатък в лева | 9534 | | 9534 |
| 9508 | Наличности в лева/-/ | -9 | | -9 |
| | Всичко за дейността | 1759386 | | 1759386 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

1 759 386

РАЗХОДИ НА 79 СУ“Индира Ганди“ към 30.06.2024г.

Дейност: 322

| Параграф | Име на параграфа | Държ.с-сти | Общ.с-ти | Всичко |
|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 100 | Заплати на персонала по тр.правоотношения | 1083693 | | 1083693 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1083693 | | 1083693 |
| 01-09 | допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения | | | |
| 200 | | 36958 | | 36958 |
| 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | | | |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1086 | | 1086 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение | 22555 | | 22555 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 142 | | 142 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения -/болнични | 13175 | | 13175 |
| 500 | | 250656 | | 250656 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 125341 | | 125341 |
| 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 41821 | | 41821 |

| | | | | |
|-------|--|----------------|--|----------------|
| | <i>пенсионен фонд (УПФ)</i> | | | |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 54471 | | 54471 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 29023 | | 29023 |
| 1000 | | 255467 | | 255467 |
| 10-11 | Храна | 40473 | | 40473 |
| 10-13 | Постелен инвентар и работно облекло | 3575 | | 3575 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 25941 | | 25941 |
| 10-15 | Материали | 32906 | | 32906 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 37097 | | 37097 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 82157 | | 82157 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 33318 | | 33318 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | | | |
| 4000 | | 11375 | | 11375 |
| 40-00 | стипендии | 11375 | | 11375 |
| 5200 | Придобиване на ДМА | | | |
| 5201 | Придобиване на компютри и хардуер | | | |
| 5203 | Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения | | | |
| | Всичко за дейността | 1638149 | | 1638149 |

Дейност:338

| | | | | |
|-------|---|--------------|--|--------------|
| 100 | Заплати на персонала по тр.правоотношения | 88660 | | 88660 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i> | 88660 | | 88660 |
| 01-09 | допълнително материално <i>стимулиране</i> и други допълнителни възнаграждения | | | |
| 200 | | | | |
| 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО</i> на персонала, с характер на възнаграждение | | | |
| 02-09 | <i>други</i> плащания и възнаграждения -/болнични | | | |
| 500 | | 22762 | | 22762 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 12213 | | 12213 |
| 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i> | 3812 | | 3812 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 4255 | | 4255 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 2482 | | 2482 |
| 1000 | | 8860 | | 8860 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--|---------------|
| 10-11 | Храна | | | |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | | | |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 2460 | | 2460 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 6400 | | 6400 |
| | Всичко за дейността | 120282 | | 120282 |

Дейност:389

| | | | | |
|-------|---|------------|--|------------|
| 1000 | | 955 | | 955 |
| 10-11 | Храна | | | |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | | | |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | | |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 955 | | 955 |
| | Всичко за дейността | 955 | | 955 |

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

1 759 386

**Начален план на бюджета на Д322 в размер на:
3 591 192.лв.**

**Начален план на бюджета на Д338 в размер на:
256160.лв.**

Бюджета към 30.06.2024г. след заповеди за корекции 4 363 683.лв.

Изпълнение спрямо годишния план:

➤ Лимит - 2 409 358 хил. лв.
Процент на изпълнение - 55,00 %

➤ Разход - 1759 386 хил.лв
Процент на изпълнение - 40,00%

Като цяло изпълнението на бюджета на 79 СУ „Индира Ганди“ към 30.06.2024 г. е в рамките на полагаемите се средства за усвояване на периода. Останали задължения са задълженията за заплати и осигуровки за м.06/2024г., които се изплащат до 05.07.2024г. Във връзка с увеличените цени за ток, парно и вода препоръките ми относно постигане на икономия и ефективно разходване на ресурсите в 79 СУ „Индира Ганди“ остават същите.

Директор:

/С.Георгиева/



Гл.счетоводител:

/Е.Ангелова/