

**МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СУ"ЙОРДАН ЙОВКОВ"**  
от 01.01.до 30.09.2024 год.

НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>П Р И Х О Д И</b>			
<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>20000</b>	<b>20767</b>
Приходи от наеми на имущество	2405	10000	8987
Приходи от наеми на земя	2406	10000	12000
дарение от чужбина	4670	0	0
Дарения от страната	4501	0	510
данък в/у приходите на БП /-/	3702	0	-730
-реализирани курсови р/ки	36-01	0	0
С грижа за всеки ученик	3140		0
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>61-00</b>	<b>2954039</b>	<b>2300067</b>
трансф.м/у бюджети	61-01	0	0
дофинансиране	61-09	30601	0
получени вътрешни трансфери - субсидии държ.характер	61-09	2858483	2250910
получени вътрешни трансфери -389	61-09	97877	73074
получени трансфер	62-01	0	0
трансф.м/у бюджети	61-01	0	0
		0	0
получени вътрешни трансфери - безпл.трансп.ученици	61-09	0	0
	42-14	0	0
вр.пред.ср	76-00	0	0
предоставен трансф.м/у бюджет и извънб.	62-02	0	0
Чужди средства или ср-ва на разположение	8803	-32922	-23917
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ</b>	<b>95-00</b>	<b>120087</b>	<b>-204240</b>
Наличност в началото на годината	95-01	120087	120087
Наличност в началото на годината ЦО	95-01		0
Наличност в началото на годината/валута	95-02	0	0
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		-324289
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		0
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		0
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-38
наличност в каса във валута в края на периода /-/	95-12		0
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>3094126</b>	<b>2116594</b>
<b>Р А З Х О Д И</b>		<b>3094126</b>	<b>2116594</b>
<b>Ф-ция "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>			
<b>Дейност 322 - Общобразователни училища</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>1714625</b>	<b>1223737</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	1714625	1223737
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109		0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>187358</b>	<b>168628</b>
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		0
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		894
-изплатени суми от СБКО	205	54700	39911
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208	132658	120059
-други плащания /болнични/	209	0	7764
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>399000</b>	<b>287749</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551	200000	145137
- У П Ф	552	66000	46740
-здравно-осигурителни вноски	560	84000	61519
-вноски за ДЗО	580	49000	34353

<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>448679</b>	<b>226329</b>
-храна	1011	31500	13834
-постелен инвентар и облекло	1013	4290	3150
-УТС	1014	72791	64850
-материали	1015	55000	21472
-вода,горива и ел.енергия	1016	45287	43695
-разходи за външни услуги	1020	76630	72252
-държавна такса	1901		160
-платени данъци,мита и такси	1981	2000	2473
-командировки в страната	1051	5000	4443
обезщ.и пом.	4214		
-разходи за застраховки	1062		
-текущ ремонт	1030	80000	
-др.некласиф.в други параграфи	1098	76181	
-такса бит.отпадъци	1981	0	0
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>4000</b>	<b>16600</b>	<b>9747</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>5201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА Стоп.инвентар</b>	<b>5205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оборудв.маш.съор.</b>	<b>5203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8803</b>		<b>0</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>2766262</b>	<b>1916190</b>

<b>Дейност 389 - Др.дейности по образованието</b>		<b>121682</b>	<b>104443</b>
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>97877</b>	<b>35289</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	97877	35289
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		456
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		182
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7118</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		4581
- У П Ф	552		228
-здравно-осигурителни вноски	560		1768
-вноски за ДЗО	580		541
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>23805</b>	<b>61398</b>
-постелен инвентар и облекло	1013	0	700
-материали	1015		4161
-вода,горива и ел.енергия	1016		30161
-разходи за външни услуги	1020		6263
-текущ ремонт	1030		11123

-командировки в страната	1051		
-платени данъци, мита и такси	1901		1200
-разходи за застраховки	1062		7790
-СБКО	1091		0
винетки	1981		0
-др.некласиф.в други параграфи	1098	23805	
<b>Натурални показатели:</b>			<b>изпълнение</b>
Брой шофьори	300	2	2
<b>Дейност 322 - Общобр. Училища - дофинансиране</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		
-материали	1015		
-вода, горива и ел.енергия	1016	0	0
-разходи за външни услуги	1020		0
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Дейност 713 - Спорт за всички</b>			
-материали	1015	0	0

<b>Дейност 338</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>74800</b>	<b>53003</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	74800	53003
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>22836</b>	<b>599</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	0	
-изплатени суми от СБКО	205	18056	599
-други плащания /болнични/	209	4780	
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>53500</b>	<b>12359</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551	27970	6058
- У П Ф	552	14130	2279
-здравно-осигурителни вноски	560	8300	2544
-вноски за ДЗО	580	3100	1478
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>55046</b>	<b>30000</b>
-храна	1011		
-материали	1015	1000	
-вода, горива и ел.енергия	1016	54046	30000
-командировки в страната	1051		
-разходи за външни услуги	1020		
-текущ ремонт	1030		

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		206182	95961
------------------------	--	--------	-------

<b>Натурални показатели:</b>			
Брой учители	300	2	изпълнение 2

<b>Проект "Подкрепа за успех"</b>			
врем.ср.	7600	0	0
-получ.трансф.м/у с/ки за ср. От ЕС	8803	0	30104
	63-01	0	-30104
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	0	0
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	0	0
-изплатени суми от СБКО	205	0	0
-други плащания /болнични/	209	0	0
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551	0	0
- У П Ф	552	0	0
-здравно-осигурителни вноски	560	0	0
-вноски за ДЗО	580	0	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-храна	1011	0	0
-материали	1015	0	0
-вода,горива и ел.енергия	1016	0	0
-командировки в страната	1051	0	0
-разходи за външни услуги	1020	0	0
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		0	0

<b>Проект "КПРПС"</b>			
врем.ср.	7600		0
-получ.трансф.м/у с/ки за ср. От ЕС	8803	0	0
	63-01	0	0
-разходи за външни услуги			0
	1020	0	0

<b>Проект "Образов.за утрешния ден"</b>			
врем.ср.	6201	0	0
-получ.трансф.м/у с/ки за ср. От ЕС	8803	0	107
	63-01	0	-107
вр.пред.ср "Образование за утрешния ден"	76-00	0	0
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	0	0
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	0	0
-изплатени суми от СБКО	205	0	0
-други плащания /болнични/	209	0	0
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551	0	0
- У П Ф	552	0	0
-здравно-осигурителни вноски	560	0	0
-вноски за ДЗО	580	0	0

<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	0	0
-храна	1011		
-материали	1015	0	0
-вода,горива и ел.енергия	1016	0	
-командировки в страната	1051		
-разходи за външни услуги	1020		
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		0	0

Проект "Равен достъп"	6201	0	0
врем.ср.	8803	0	2711
-получ.трансф.м/у с/ки за ср. От ЕС	63-01	0	-575
вр.пред.ср	76-00	0	0
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>1746</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	0	1746
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	0	0
-изплатени суми от СБКО	205	0	0
-други плащания /болнични/	209	0	
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>390</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		199
- У П Ф	552		58
-здравно-осигурителни вноски	560		84
-вноски за ДЗО	580		49
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	0	0
-храна	1011		
-материали	1015	0	0
-вода,горива и ел.енергия	1016	0	
-командировки в страната	1051		
-разходи за външни услуги	1020		
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		0	2136

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"	7600	0	0
врем.ср.	8803	0	0
-получ.трансф.м/у с/ки за ср. От ЕС	63-01	0	1605
вр.пред.ср	76-00	0	0
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	0	0
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-други плащания /болнични/	209		
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580	0	

<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-раб.обл.	1013		
-материали	1015		
-вода,горива и ел.енергия	1016	0	
-командировки в страната	1051		
-разходи за външни услуги	1020		
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>5201</b>		<b>0</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА</b>	<b>5301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Проект "Успех за теб"	7600	0	0
врем.ср.		0	0
-получ.трансф.м/у с/ки за ср. От ЕС	63-01	0	49553
вр.пред.ср "Образование за утрешния ден"		0	0
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>28499</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	0	28499
-ДМС и други допълнителни възнаграждения	109	0	0
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>408</b>
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202	0	
-изплатени суми от СБКО	205	0	360
-други плащания /болнични/	209	0	48
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6043</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551	0	3314
- У П Ф	552	0	538
-здравно-осигурителни вноски	560	0	1394
-вноски за ДЗО	580	0	797
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>7204</b>
-постелен инвентар и облекло	1013		413
-материали	1015	0	6791
-вода,горива и ел.енергия	1016	0	
-командировки в страната	1051		
-разходи за външни услуги	1020		
-др.некласиф.в други параграфи	1098	0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>42154</b>

Гл.счетоводител:

/Р.Стелиянова/

ДИРЕКТОР:

/А.Атанасова/