

към отчета за касово изпълнение на бюджета
на ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"
ГРАД РАЗГРАД

Стойностни показатели

По прихода

За периода 01.01.2025г - 30.09.2025г. ОУ "ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-град Разград е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на **1 890 394 лв. в т.ч:**

• §§ 61-09 Субсидия	1 771 975 в .ч.
• §§ 61-09 Субсидия Общообразователни училища	1 675 351 лв;
• §§ 61-09 Учебници и учебни помагала	27 713 лв;
• §§ 61-09 Пътни педагогически персонал	5 593 лв;
• §§ 61-09 „Обезщетения на персонала“	960 лв;
• §§ 61-09 „Преходен остатък 2024г“	41 138 лв;
• §§ 61-09 Преходен остатък по оперативни програми	21 220 лв ;
• §§ 24-06 Приходи от продажби на стоки и услуги	18 740 лв ;
• §§ 88-03 Трансфери по проекти	89 164 лв;
• §§ 45-01 Текущи дарения от страната	10 000 лв;
• §§ 36-12 Застрахователни обезщетения	157 лв;
• §§ 36-19 Други неданъчни приходи	358 лв;

По разхода

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения в размер на 1 069 882 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата и е положен труда.

- По параграф §§ 02-02 „Възнаграждения на персонал по извън трудови правоотношения“ – 2 325 лева

- По §§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения“ – са отчетени разходи за СБКО под формата на ваучери в размер на 26 049 лева

По параграф 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждения – 960 лева

- По §§ 02-09 „Други плащания“ са изплатени, болнични от работодателя в размер на 9 084 лева

По параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски - са отчетени внесените полагащите се осигурителни вноски върху начислените и изплатени трудови възнаграждения за периода м.Декември 2024 година - м.Август 2025 година общо в размер на 252 506 лева, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО“ 123 475 лева,
- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ“ – 40 224 лева
- §§ 05-60 „Здравни осигурителни вноски“ – 56 398 лева
- §§ 05-80 „Осиг вноски за ДЗПО“ – 32 409 лева

По параграф 10-00 Издръжка са отчетени разходи в размер на 256 813 лева в т.ч.:

По параграф 10-11 Храна - по този параграф са отчетени разходи за закуските на учениците от подготвителна група и ученици от първи до четвърти клас, обяди за децата от детската градина и учениците на целодневно обучение и хранителни продукти общо в размер на 51 268 лева

По параграф 10-14 Учебни и НИ разходи и книги за библиотеки – 30 051 лева

По параграф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 27 892 лева - за закупуване на канцеларски материали, почистващи средства и препарати за поддържане на нормални хигиенни условия в сградата на училището, материали за поддръжка на материалната база, спортни стоки и други материали.

По параграф 10-16 Вода, горива и енергия са изразходвани 47 953 лева в т.ч.:

По параграф 10-20 Разходи за външни услуги са отчетени разходи в размер на 60 185 лева в т.ч.ч: за абонаменти, разходи за пощенски и телефонни услуги, интернет, счетоводни услуги, трудова медицина, поддръжка на компютри, пътни педагогически персонал, обучителни семинари и други услуги.

По параграф 10-30 „Текущ ремонт“ – 35 442 лева;

По параграф 10-51 „Разходи за командировки в страната“ 2 209 лева;

По параграф 10-62 „Застраховки“ – 911 лева

По параграф 19-00 „Платени общински данъци и такси“ – 16 325 лева;

По параграф 10-92 „Глоби, неустойки наказателни лихви“ – 902 лв в т.ч. неустойка природен газ 651 лева

По параграф 42-12 „Текущи трансфери и помощи за домакинства“ – отчетените разходи са в размер на 320 лева. Дневни разходи за деца участвали в национално състезание

По параграф 52-01 Компютри и хардвер – закупени са 3 бр принтери на стойност 5 900 лева;

По параграф 52-05 „Стопански инвентар“ – закупен е 1 бр фризер за училищния стол на стойност 1 100 лева;

По параграф 53-01 „Програмни продукти и лицензи“ – 1 бр програмен продукт „Храноден“ на стойност 1 176 лева

Счетоводител:
/И Йорданова/

