

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2024 ГОД. - БЮДЖЕТ НА 72 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"		Критерии	Дейност	Дейност	Дейност
		Сума КО			
Параграф	Подпараграф	ОБЩО	322	338	389
<b>ОБЩО</b>		<b>719 908.61</b>	<b>666 609.10</b>	<b>42 333.23</b>	<b>10 966.28</b>
01-00	01-01	482 971.17	450 724.41	32 246.76	0.00
02-00	<b>Общо</b>	<b>19 600.21</b>	<b>16 929.44</b>	<b>2 670.77</b>	<b>0.00</b>
	02-05	15 181.15	13 670.99	1 510.16	0.00
	02-08	1 132.65	1 132.65	0.00	0.00
	02-09	3 286.41	2 125.80	1 160.61	0.00
05-00	<b>Общо</b>	<b>112 073.28</b>	<b>104 657.58</b>	<b>7 415.70</b>	<b>0.00</b>
	05-51	57 444.93	53 950.02	3 494.91	0.00
	05-52	18 475.92	17 167.04	1 308.88	0.00
	05-60	23 707.10	22 055.03	1 652.07	0.00
	05-80	12 445.33	11 485.49	959.84	0.00
10-00	<b>Общо</b>	<b>103 921.47</b>	<b>92 955.19</b>	<b>0.00</b>	<b>10 966.28</b>
	10-11	12 414.48	12 414.48	0.00	0.00
	10-13	1 935.00	1 935.00	0.00	0.00
	10-14	10 374.59	279.50	0.00	10 095.09
	10-15	7 724.94	7 724.94	0.00	0.00
	10-16	5 460.54	5 460.54	0.00	0.00
	10-20	41 549.37	40 678.18	0.00	871.19
	10-30	23 163.06	23 163.06	0.00	0.00
	10-62	1 299.49	1 299.49	0.00	0.00
53-00	53-01	1 342.48	1 342.48	0.00	0.00

Съставител :

Ръководител :

**АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА  
НА 72 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“**

Картината във финансово отношение за деветмесечието на 2024 година на училището в цифри е следната:

За 9-те месеца на 2024 год. училището е получило финансиране под формата на лимит в размер на 804 554,83 лв. и собствени приходи в размер на 3864,56 лв. от договори за извънкласни дейности и др. Трансфери по НП от МОН 293,00 лв., 645,88 лв. - възстановен суми от фирма „Паркетен свят“.

Разходната част включва, както сме отбелязвали и в предходни анализи – първо изплатени заплати в размер на 482 971,17 лв. и допълнителни средства за ДТВ през м.май и м.септември. 2 дни болнични за сметка на работодателя са в размер на 3 286, 41лв.

Осигуровките от работодател на изплатените заплати са – 103 921,47 лв. (ДОО, УчПФ, ТЗПБ, Здравно осигурителни вноски, вноски за допълнително задължително осигуряване ДЗПО) или 79% от планираните средства по §0500. Изплатени са средства за СБКО в размер на 15 181,15 лв.

Издържката за този период (на деветмесечието) по Касов отчет е в размер на 103 921.47 лв. - по параграфи, както следва:

По §1011 Храна– безплатни закуски на ученици 1-4 клас в размер на 12 414,48 лв. Работно облекло на непедагогическия персонал в размер на 1 935,00 лв. Учебни разходи §1014 за безплатни учебници и учебна документация - 279,50 лв. и др. - в размер на 10 374,59 лв., §1015 „Материали“ – 7 724,94 лв. (канцеларски материали, материали за поддръжка, материали за Занимания по интереси и др. необходими за нормален учебен процес).

По §1016 „Горива, вода и енергия“, според разходи, отчетени по измервателните уреди общо 5 460,54 лв. По голям е разходът за външни услуги - §1020 , включващ –пощенски и телефонни разходи, транспорт – за спортни състезания, за мероприятия по занимания по интереси, по

договори за поддръжка на ПИС, компютри, охрана, отпушване на канали, обучение (квалификация) на педагогически кадри и други необходими услуги, като въвеждане на нов софтуер за работна заплата и др.

Извърши се текущ ремонт на сградата в размер на 23 163,06 лв.

Разходи за платени застраховки - на сградата и електронното оборудване, а също застраховки на ученици за спортни състезания – 1299,49 лв.

Посочените средства в разходната част на Касовия отчет, са съгласно утвърдения бюджет и разходно- оправдателните документи по месеци и тримесечия.

В края на деветмесечието разходът изразен в процентно съотношение е в размер на 67,7% от целия бюджет.

Това ни дава основание, че може спокойно да се приключи финансовата 2024 год.

Счетоводител: Н.Георгиева