ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2024 г.
на НУ "Христо Ботев", с. Дисевица, общ. Плевен

I. Т Р А Н С Ф Е Р И (субсидии)	§§	Начален годишен план към 01.01.24	Увеличение/Намаление на бюджета към 31.12.24 г.	Вътрешнокомпенсирани промени	Уточнен годишен план към 31.12.24 г.	Изпълнение към 31.12.24 г.
Трансфери (субсидии) м/у бюджетни сметки	61-00	**385362**	**84363**	**X**	**469725**	**438952**
в т.ч.:						
- преходен остатък		58866		X	58866	58866
- средства по формула		326496	42939	X	369435	338662
- други			41424	X	41424	41424
Наличност в края на периода, в т.ч.:						0
- наличност по сметки в лева						0
- касова наличност						

II. Р А З Х О Д И	§§	Начален годишен план към 01.01.24	Увеличение/Намаление на бюджета към 31.12.24 г.	Вътрешнокомпенсирани промени	Уточнен годишен план към 31.12.24 г.	Изпълнение към 31.12.24 г.
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	**01-00**	**225136**	**17870**	**-2373**	**240633**	**239490**
Заплати на персонала по трудови правоотнош.	01-01	225136	17870	-2373	240633	239490
Други възнагр. и плащания за персонал	**02-00**	**9150**	**44**	**6568**	**15762**	**14587**
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1000			1000	0
СБКО	02-05	4550		4195	8745	8570
Обезщет.на перс.с х-р на възнаграждения	02-08	1000		2373	3373	3373
Други плащания и възнагражд. /болнични и др./	02-09	2600	44		2644	2644
Задължителни осиг. вноски от работодатели	**05-00**	**50244**	**3988**	**928**	**55160**	**52300**
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	25710	1954	481	28145	26781
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7422	735	131	8288	7697
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	10808	820	201	11829	11398
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6304	479	115	6898	6424
Издръжка:	**10-00**	**100821**	**52889**	**-12932**	**140778**	**115183**
- Храна	10-11	10000			10000	8608
- Медикаменти	10-12		366		366	366
- Постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1750		2750	2750
- Учебници и научно-изслед.р-ди и книги библ.	10-14	500	3484		3984	3484
- Материали	10-15	22141	1295		23436	22531
- Вода, горива и енергия	10-16	8000			8000	6543
- Разходи за външни услуги	10-20	20000	5270	-2640	22630	19391
- Текущ ремонт	10-30	32000	40724	-5169	67555	51279
- Командировки в страната	10-51	1500			1500	231
- Р-ди за застраховки	10-62	100			100	0
- други р-ди за СБКО	10-91	5580		-5123	457	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	**19-00**	**11**	**0**	**0**	**11**	**11**
- Плат.общ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	19-81	11			11	11
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**385362**	**74791**	**-7809**	**452344**	**421571**
III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ						
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	52-00		9572	7809	17381	17381
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+п.97-00):		**385362**	**84363**	**0**	**469725**	**438952**
1. Щатна численост по бюджета	00-01	8.5			8.5	9 5
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02					
3. Субсидирана численост	00-03					
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**385362**	**84363**	**0**	**469725**	**438952**

Гл.счетоводител: .....
/ Р. Петрова /

Директор: .....
/ А. Влахова /

НУ "Христо Ботев" * с. Дисевица * общ. Плевен