

О Ч Е Т Б Ю Д Ж Е Т ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - С.РАЙНИЦИ													31.12.2024 г.
S-об	01.01.2024 г.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
преходен остатък	6109 (+)	58997,05											58997,05
Бюджет субсидия	6109 (+)	74431,00	74431	74431		67162	67162	53729	53729	53729	86650	95273	67162
субсидия - транспорт ученици	6109 (+)	6638,09						10820,89					6371,08
субсидия - учебници	6109 (+)						7244,42						7244,42
субсидия - диференцирано директор	6109 (+)							11880,89					11880,89
субсидия - ПМС спорт	6109 (+)												2146,00
НП "България-образователни маршрути"	6109 (+)								11000,00				1080,00
НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"	6109 (+)										15938,00		15938,00
НП "Оптимизация на училищната мрежа"	6109 (+)										1410,00		1410,00
НП "Заедно в изкуствата и в спорта"	6109 (+)										-1410,00		-1410,00
НП ИКТ	6109 (+)										14964,00		14964,00
НП Без свободен час	6109 (+)										300,00		300,00
Програма на МОН за изграждане на физкультурен сали	6109 (+)										1655,00		1655,00
получена сума по застрахователна полица	6101 (+)										369311,00		369311,00
											1080,00		1080,00
преходен остатък от 2024 г.	6109 (-)										-41959,85		-41959,85
получена гаранция по договори - проект "Училищна СТЕМ среда"	8802 (+)										4648,18		4648,18
проект Училище без отпадъци	8803		-464,55		-8524,97	8989,52			1409,42				0,00
проект Успех за теб	8803 (+)							16356,13	-16222,94	2157,18	2693,78	-4456,41	-528,91
проект Училищна СТЕМ среда	8803 (+)												0,83
временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС- Бразъм	7600 (-)				-720,00		-322,00				2751,29		1709,29
временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС- проект Училище без отпадъци	7600 (-)				-2689,52						201,32		54,95
временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС -проект Успех за теб	7600 (-)					-600,00				600,00			0,00
Всичко приход		140066,14	176462,65	181930,09	179769,01	196169,33	184983,66	218264,93	182713,28	169029,62	203302,34	230356,12	528643,87
Залпати по трудови правоотношения	0101	120,00	44593,45	44099,83	43591,62	48603,08	43378,36	41638,8	39742,18	41492,05	42517,54	67275,7	105296,9
Други възнаграждения и плащания	0200	615,00	3241,58	819,58	828,31	15889,76	1078,40	2087,92	3341,30	475,00	639,29	3544,12	1086,85
възмезд. по извънбюджетни правоотношения	0202	615,00	615,00	645,00	645,00	1405	675	615	475		475	475	950
СЕКО	0205		2626,58			2884,76			2866,30			2782,92	11160,56
Представително облекло пед.персонал	0205					11600							11600,00
обезщетения на персонала	0208												1472,92
Други възнаграждения и плащания	0209			174,58	183,31		403,4				164,29	286,2	136,85
Зал.лж. осиг. от работодателя	0500	56,46	10875,6	10217,92	10128,98	10772,76	11176,59	9620,37	9713,48	8924,96	10415,74	16163,94	23298,98
ЗОВ от работодателя за ДОО	0551	28,50	5507,17	5165,47	5111,25	5433,28	5643,17	4865,73	4864,95	4463,15	5247,03	8173,77	11801,69
ЗОВ от работодателя за УЧФ	0552	5,16	1821,4	1713,57	1692,09	1798,16	1856,12	1605,34	1614,20	1483,98	1718,81	2705,83	3840,14
Заравно осигурявания от работодателя	0560	14,40	2288,69	2159,38	2155,77	2301,74	2391,49	2043,19	2045,54	1880,73	2211,79	3446,25	4952,59
вноски за ДЛПО	0580	8,40	1259,34	1179,50	1166,87	1239,58	1285,81	1106,11	1188,79	1097,1	1238,11	1828,09	2704,56
ЗАПЛАТИ		791,46	568710,63	55137,33	54545,91	75165,6	55633,35	53347,09	52796,96	50892,01	53572,57	86973,76	129662,73
ИЗДРЪЖКА	1000	36778,48	10282,93	4940,78	6815,77	5204,49	3874,28	30603,93	18782,30	19117,05	17791,03	31474,47	28851,74
храна	1011		1412,40		2520,56	1089,55	1161,03				604,29	1415,32	10525,39
медикаменти	1012		654,77								52,04		706,81
постепен инвентар и облекло	1013							2400				800	3200,00
учебни и научно-изследователски разходи	1014		88,01	250	67,01		78,95					1249,85	1733,82
учебници	1014						641,98	7646,5		4289,57			12558,05
обучения учители	1014						499	3364			415	156	5194,00
материали	1015		688,51	590,44	13177,68	1863,56	175,05		464,42	1674,33	12857,2	3819,97	15487,4
Вода, горива, ел енергия	1016		9253,38	6556,27	723,12	583,24	429,34		38,4	663,30	394,36	11519,33	31861,49
др.разходи за външни услуги	1020		24790,78	1605,81	2229,98	1781,4	559,6		1016,56	12173,05	2562,58	2621,46	558924,93
разходи пътни учители	1020						2726			2309,60			2665,60
разходи пътни ученици	1020							5303,34	4520,88		957,6		7701,20
текущ ремонт	1030		1391,04					7264,58	10896,96			9777,3	27938,74
командировки	1051											63,2	1736,46
разходи за застраховка	1062							1673,26		336,6			336,60

Платени държавни данъци, такси, лихви и административни санкции	1901									106.69										106.69
Платени общински данъци и такси-такса битови отпадъци	1981																			1158.00
Придобиване на ДМА -мултимедийен продукт	62-01																			1200.00
Придобиване на ДМА - аванс за изплащане на физкультурен салон	62-02																			369310.69
Придобиване на ДМА -платна за парно	62-03																			2340.00
Всичко разход		37569.94	68963.66	60078.11	61361.66	80370.09	59507.63	84057.71	71579.26	70009.06	71363.60	123146.23	628846.16	1316652.03						0.00
Също	31.12.2024 г.	99007	102486.20	107499.09	121651.98	116407.33	117799.24	125476.03	134207.22	111434.02	99020.66	1314936.74								0.00

Гл.счетоводите
Катя Лозанова

Директор:.....
Гертана Велинова-Маноилова

		О Т Ч Е Т Б Ю Д Ж Е Т / И В С Ф / ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Крайнци - проект "Успех за теб"												31.12.2024
S-do	01.01.2024 г.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
преходен остатък по проект	9501													
трансфери м/у ИВСОФ / получен /	8803 (+)													
временни безлихвени заеми между бюджет и	6301 (+)									8131,00				8131,00
СЕС -проект Успех за теб	7600 (+)						600,00			-600,00				0,00
Всичко приход		0		0			600,00			7531,00				8131,00
заплати по трудови правоотношения	0101									4997,30				4997,30
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0,00
изпл.суми на пер.с хар.на възнаграждение	02-05													0,00
други възнаграждения и плащания	0209													0,00
Задълж. осиг. от работодателя	0650									1124,28				1124,28
ЗОВ от работодателя за ДОО	0651									553,30				553,30
ЗОВ от работодателя за УГФ	0652									202,83				202,83
зарадно осигур.вноски от работодателя	0560									232,52				232,52
вноски за ДЗПО	0580									135,63				135,63
ИЗДРЪЖКА	1000						600,00							600,00
храна	1011													0,00
медикаменти	1012													0,00
постелен инвентар и облекло	1013													0,00
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0,00
материали	1015						600,00							600,00
вода, горива, ел. енергия	1016													0,00
др. разходи за външни услуги	1020													0,00
текущ ремонт	1030													0,00
командировки в страната	1051													0,00
командировки в чужбина	1052													0,00
други финансови разходи	1069													0,00
платени данъци, такси, лихви	1981													0,00
стипендии	4000													0,00
основен ремонт на ДМА	6100													0,00
придобиване на ДМА	6200													0,00
Всичко разход		0		0		0								6721,58
S-do	31.12.2024 г.	0	0,00	0	0,00									1409,42

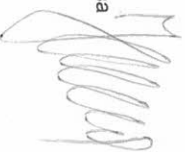
Г.г.счетоводител:.....
Катя Лозанова

Директор:.....
Гертана Велинова-Маноилова

S-do	01.01.2024 г.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	31.12.2024 г.
преходен остатък	9501								16356,13					0
трансфери СЕС /получен/ проект "Училищна STEM среда"	6301 (+)							16356,13			24537,19	23203,87	30139,89	94239,08
временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС	7600 (-)													
получена гаранция по сключен договор по проект "Изграждане на училищна STEM среда"	8603 (+)													0,00
Всичко приход		0	0	0	0	0	0	16356,13	16356,13	0,00	24537,19	23203,87	30139,89	94239,08
Заплати по трудови правоотношения	0101													0
Други възнаграждения и плащания	0200	0	0	0	0	0		0						0
възнагр. по извънтрудови правоотношения СЕКО	0202													0,00
Представително облекло пед. персонал	0205													0,00
обезщетения на персонала	0208													0,00
други възнаграждения и плащания	0209													0
Задълж. осиг. от работодателя	0500	0	0	0	0	0	0	0						0
ЗОВ от работодателя за ДОО	0551													0
ЗОВ от работодателя за УПФ	0552													0
задръно осигр. вноски от работодателя	0560													0,00
вноски за ДЗПО	0580													0
ЗАПЛАТИ		0	0	0	0	0	0	0						0
ИЗДРЪЖКА	1000	0	0	0	0	0	0	0	16222,94		24334,41	12559,52	2938,00	56064,87
храна	1011													0,00
постелен инвентар и облекло	1013													0,00
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0,00
обучения учители	1015													0,00
материали	1016													0,00
Вода, горива, ел енергия	1020													0,00
др. разходи за външни услуги	1030										24334,41		778	778,00
текущ ремонт	1051							16222,94						40557,35
командировки в страната	5200											10442,58	27730,8	0
Придобиване на ДМА	5201												27730,8	38173,38
Придобиване на компютри и хардуер	5205											10442,58		27730,8
Придобиване на стопански инвентар														10442,58
Всичко разход		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16222,94		24334,41	23012,10	30668,80	94238,25
S-do	31.12.2024 г.	9507	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16356,13	135,19	202,78	191,77		0,83

Изготвил:
Катя Лозанова

Директор:
Гертана Велинова-Манолова



		О Т Ч Е Т Б Ю Д Ж Е Т / И Б С Ф / ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Крайнци - проект "Училище без отпадъци"												31.12.2024 г.	
S-do	01.01.2024 г.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
проект Училище без отпадъци	88-03														
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6301 (+)				6300,00								54,95	6354,95	
трансфери м/у ИБСФ / предоставен /	6302 (-)													0,00	
временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС	76-00 (+)				2689,52								-201,32	2488,20	
Всичко приход		0,00	0		8989,52								54,95	8843,15	
Заплати по трудови правоотношения	0101				6912,89								-201,32	54,95	6766,52
Други възнаграждения и плащания	0200														0,00
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202														0,00
Други възнаграждения и плащания	0209														0,00
Задълж. осиг. от работодателя	0500	0,00			1612,08										1612,08
ЗОВ от работодателя за ДОО	0551				789,44										789,44
ЗОВ от работодателя за УПФ	0552				297,27										297,27
здравно осигур. вноски от работодател	0560				331,81										331,81
вноски за ДЗПО	0580				193,56										193,56
Заплати и осигуровки:		0			8524,97								-201,32	54,95	8378,6
Издажба	1000		464,55											464,55	
храна	1011														0,00
учебни и научно-изследователски разходи	1014														0,00
материали	1015		464,55											464,55	
вода, горива, ел. енергия	1016														0,00
др. разходи за външни услуги	1020														0,00
текущ ремонт	1030														0,00
командировки в страната	1051														0,00
Всичко разход		0,00	464,55	0,00	8524,97	0							-201,32	54,95	8843,15
S-do	31.12.2024г.	0,00	-464,55	0,00	464,55	0,00									0,00

Гл. счетоводител:.....
Катя Лозанова



Директор:.....
Гертана Велинова-Маноилова

О Т Ч Е Т БЮДЖЕТ / ИБСФ / Основно училище "Христо Ботев" - с. Крайници - проект "Еразъм+"

31.12.2024

	месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do	01.01.2024г.	9501												0,00
трансфери м/у бюджет и ИБСФ/ получен / трансфери по Еразъм+ /получен/ временни безпихвени заеми между бюджет и СЕС Еразъм+ временни безп. заеми /възстановен на бюджета / реализирани курсови разлики от валутни операции	начално салдо	8803	21,24											0
	6201 (+)													21,24
	6301 (+)										3340,56			0
	7600 (+)				720,00		322,00							3340,56
	7600 (-)											-2751,29		1042,00
	3601													-2751,29
Всичко приход					720,00		322		0		3340,56			0
заплати по трудови правоотношения	0101													0
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0
други възнаграждения и плащания	0209													0,00
ЗОВ от работодателя за ДОО	0551													0
ЗОВ от работодателя за УПФ	0552													0,00
здравно осигур.вноски от работодателя	0560													0
вноски за ДЗПО	0580													0
ИЗДРЪЖКА	1000				720,00		322,00					8,23		1050,23
храна	1011													0,00
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0,00
материали	1015													0,00
вода, горива, ел. енергия	1016													0,00
др. разходи за външни услуги	1020				720,00		322,00							1042,00
текущ ремонт	1030													0,00
платени данъци, мита, такси	1040													0,00
командировки в страната	1051													0,00
краткосрочни командировки в чужбина	1052													0,00
други финансови разходи	1069											8,23		8,23
др. текущи трансфери за домакинства	4219													0,00
основен ремонт на ДМА	5100													0,00
придобиване на ДМА	5200													0,00
Всичко разход			0	0	0	720	0	322				8,23	0	1050,23
S-do	31.12.2024г.	9507	0	0	0,00	0	0						0,00	581,04

Гл.счетоводител:.....
Катя Лозанова

Директор:.....
Гертана Велинова-Маноилова

