

Протокол № 11

Днес, **05.07.2024 г.** се проведе общо събрание на работниците и служителите в ОУ „Хр. Смирненски“ - с. Пристое, общ. Каолиново. На събранието присъстваха всички 19 души, членове на общото събрание.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнението на плана на бюджета за **II** тримесечие на 2024 г.
Докладва Директорът на училището
2. Уточнен план на бюджета към 30.06.2024 година
Докладва Директорът на училището

По т.1 от дневния ред Директорът на училището запозна общото събрание с отчета на изпълнението на бюджета за II тримесечие.

I. Общо приходи – 419 968 лв.

II. Общо разходи – 392 500 лв.

Към 30.06.2020 година училището няма неразплатени задължения.

По т.2 от дневния ред Директорът на училището запозна общото събрание с уточнения план към 30.06.2024 година.

Общо приходи – 776 263 лв.

Общо разходи – 776 263 лв.

Нямаше въпроси и възражения от присъстващите членове на Общото събрание.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Секретар:.....

С. Сейфула.....
Директор



Утвърдил:
НИДА АХМЕДОВ

Кмет на Община Каолиново

Уточнен план на бюджета към 30.06.2024 г.

ПРИХОДИ-БЮДЖЕТНА		Годишен план	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
24-05	Приходи от наеми на имущество	776 263.00	230 216.00	196 631.00	140 058.00	209 358.00
24-06	Приходи от наеми на земя	0				
36-19	Други неданъчни приходи	79 767	44 422			
37-02	Внесен данък в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-)	0				35 345
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	-2 393	-1 333			-1 060
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0				
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0				
61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0				
62-02	Предоставени трансфери (-)	721 850	210 088	196 631	140 058	175 073
76-21	Предоставени заеми / - /	0				
76-22	Възстановени заеми / + /	0				
88-03	Временно съхранени средства	0				
II						
01-01	РАЗХОДИ - 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФ. ГИМНАЗИИ	-22 961	-22 961			
02-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	764 483.00	226 336.00	193 809.00	137 801.00	206 537.00
02-02	Разходи за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	516 202	153 036	133 612	102 024	127 530
02-05	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	0				
02-08	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнагр.	2 400	900	600		900
02-09	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	23 228	12 610	3 698	3 448	3 472
05-51	Други плащания и възнаграждения	3 016	3 016			
05-52	Разходи за ДОО	16 944	8 524			
05-60	Разходи за учителски пенсионен фонд	64 325	15 925	17 446	15 425	8420
05-80	Разходи за здравно осигуряване	26 356	6 522	7 155	6 318	15 529
10-11	Разходи за задължително пенсионно осигуряване	15 376	3 805	4 176	3 685	6 361
10-12	Разходи за храна	20 556	5 105	5 621	3 710	3 710
10-13	Разходи за медикаменти	19 500	9 400	6 600	4 888	4 942
10-14	Разходи за постелен инвентар и облекло	0				3 500
10-15	Разходи за учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеки	1 200	1 200			
10-16	Разходи за материали	3 500	900			
10-20	Разходи за вода, горива и ел. енергия	6 894				
10-30	Разходи за външни услуги	11 000	1 200		394	2 600
10-51	Разходи за текущ ремонт	20 047	2 423	13 626		6 500
10-52	Разходи за командировки	8 000				9 800
10-62	Разходи за командировки в чужбина	800	200			3 998
10-92	Разходи за застраховки	0				8 000
10-98	Разходи за глоби, неустойки и лихви	40	40			
19-01	Други разходи	0				
40-00	Платени данъци, такси, наказ. лихви и адм. санкц.	0			600	
51-00	Стипендии	0				
52-01	Основен ремонт на ДМА	0				
52-02	Придобиване на компютри и хардуер	0				
52-03	Придобиване на сгради	0				
53-01	Машини, съоръжения и оборудване	0				
00-98	Придобиване на програмни продукти	0				
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0				
		5 099	1 530	1275	1019	1275

IV		РАЗХОДИ - 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ				
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
02-02	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	0				
02-05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнагр.	0				
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0				
02-09	Други плащания и възнаграждения	0				
05-51	Разходи за ДОО	0				
05-52	Разходи за учителски пенсионен фонд	0				
05-60	Разходи за здравно осигуряване	0				
05-80	Разходи за задължително пенсионно осигуряване	0				
10-11	Разходи за храна	0				
10-12	Разходи за медикаменти	0				
10-13	Разходи за постелен инвентар и облекло	0				
10-14	Разходи за учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеките	0				
10-15	Разходи за материали	0				
10-16	Разходи за вода, горива и ел. енергия	0				
10-20	Разходи за външни услуги	0				
10-30	Разходи за текущ ремонт	4 330	1 298	1 083	866	1 083
10-51	Разходи за командировки	0				
V		0				
02-09	РАЗХОДИ - 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	0	0
05-51	Други плащания и възнаграждения	0				
05-60	Разходи за ДОО	0				
05-80	Разходи за здравно осигуряване	0				
05-80	Разходи за задължително пенсионно осигуряване	0				
10-15	Разходи за материали	0				
10-16	Разходи за вода, горива и ел. енергия	0				
10-20	Разходи за външни услуги	0				
10-30	Разходи за текущ ремонт	0				
10-51	Разходи за командировки	0				
10-62	Разходи за застраховки	0				
10-92	Разходи за глоби, неустойки и лихви	0				
19-01	Платени данъци, такси, наказ. лихви и адм. санкц.	0				
VI		0				
01-01	РАЗХОДИ - 532 ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0				
05-51	Разходи за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0				
05-51	Разходи за ДОО	0				
05-52	Разходи за учителски пенсионен фонд	0				
05-60	Разходи за здравно осигуряване	0				
05-80	Разходи за задължително пенсионно осигуряване	0				
VII		0				
10-11	РАЗХОДИ - 714 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
10-11	Разходи за храна	0				
10-14	Разходи за учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеките	0				
10-15	Разходи за материали	0				
10-16	Разходи за вода, горива и ел. енергия	495	495			
10-20	Разходи за външни услуги	0				
10-30	Разходи за текущ ремонт	0				
10-51	Разходи за командировки	0				
10-62	Разходи за застраховки	0				
10-92	Разходи за глоби, неустойки и лихви	0				

VIII	РАЗХОДИ - 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФ. ГИМНАЗИИ - ДОФИНАНСИРАНЕ	6 955.00	2 087.00	1 739.00	1 391.00	1 738.00
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0				
10-15	Разходи за материали	6 955	2 087	1 739	1 391	1 738
10-16	Разходи за вода, горива и ел. енергия	0				
10-20	Разходи за външни услуги	0				
IX	Приход - Разход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Щатни бройки	ОУ	Ресурсно подпомагане
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-00	
Брой ученици	01-11	19
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	60-00	0
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	69-00	5
	87-00	0
		0

Изготвил:

МЮХТЕДЖАН ШУКРИ

Директор:

СЕМРА СЕЙФУЛА



О Т Ч Е Т

за касово изпълнение на бюджета
за периода 01/01/24 - 30/06/24 година

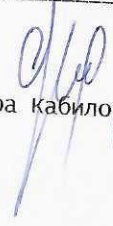
О Б Я С Н Е Н И Е	ПАРА- ГРАФ	ПЛАН за ГОДИНАТА	ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА	РАЗЛИКА / к.3 - к.4 /	ПРОЦЕНТ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
ТРАНСФЕРИ					
Приходи от наеми на земя	24-06	79767.00	0.00	79767.00	0.00
Събрани данъци в/у приходи	37-02	-2393.00	-1060.36	-1332.64	44.31
Вътр.трансф. в систем.на първо	61-09	721850.00	419968.37	301881.63	58.18
Сред.на разп.от извънб.сме	88-03	-22961.00	0.00	-22961.00	0.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ	X	776263.00	418908.01	357354.99	53.96
РАЗДЕЛ II - РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
Резерв	00-98	5099.00	0.00	5099.00	0.00
Запл. по трудов. правоотно	01-01	516202.00	271179.30	245022.70	52.53
Други заплащания	02-02	2400.00	1479.26	920.74	61.64
Изплат.суми от СБКО за облекло	02-05	23228.00	15076.79	8151.21	64.91
Обезщетения за персон.с характ	02-08	3016.00	3015.92	0.08	100.00
Други плащания и възнаграждени	02-09	16944.00	0.00	16944.00	0.00
Осиг.вноски от работодатели за	05-51	64325.00	31645.36	32679.64	49.20
Осиг. вноски от работодатели з	05-52	26356.00	10362.39	15993.61	39.32
Здравно-осигур. вноски от рабо	05-60	15376.00	13554.05	1821.95	88.15
Вноски за допълн.задълж.осигур	05-80	20556.00	7767.60	12788.40	37.79
храна	10-11	19500.00	13655.00	5845.00	70.03
Постелен инвентар и облек	10-13	1200.00	1200.00	0.00	100.00
Разходи за учебници и книг	10-14	3500.00	3201.14	298.86	91.46
Материали	10-15	6894.00	1212.47	5681.53	17.59
Вода, горива и енергия	10-16	11000.00	3983.12	7016.88	36.21
Разходи за външни услуги	10-20	20047.00	14809.31	5237.69	73.87
Текущ ремонт	10-30	8000.00	0.00	8000.00	0.00
Командировки в страната	10-51	800.00	325.39	474.61	40.67
Разходи за застраховки	10-62	40.00	33.04	6.96	82.60
ВСИЧКО 322 ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	X	764483.00	392500.14	371982.86	51.34
Материали	10-15	6955.00	201.35	6753.65	2.90
ВСИЧКО 322,1 ДОФИНАНСИРАНЕ	X	6955.00	201.35	6753.65	2.90
Материали	10-15	0.00	0.00	0.00	
Вода, горива и енергия	10-16	4330.00	395.54	3934.46	9.13
ВСИЧКО 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	X	4330.00	395.54	3934.46	9.13

О Б Я С Н Е Н И Е	ПАРА- ГРАФ	ПЛАН за ГОДИНАТА	ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА	РАЗЛИКА / к.3 - к.4 /	ПРОЦЕНТ
Материали	10-15	495.00	468.65	26.35	94.68
ВСИЧКО 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	X	495.00	468.65	26.35	94.68

Гл. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


 МУХТЕДЖАН ШУКРИ

ДИРЕКТОР:


 Семра Кабилова-сейфула


издадена на 11/07/24

за 2024 година от м. Януари до м. Юни

включително

Сметка	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ ПО БЮДЖЕТИ И БЮ	0.00	72045.17				
1101	АКУМУЛИРАН ПРИРАСТ / НАМАЛЕНИЕ ОТ Б	57531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	72045.17
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	48846.04	0.00	0.00	0.00	57531.95	0.00
2049	ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАН	50051.61	0.00	0.00	0.00	48846.04	0.00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	3948.82	0.00	0.00	0.00	50051.61	0.00
2414	Амортизации на машини, съоръжения и	0.00	99090.67	0.00	0.00	3948.82	0.00
2416	Амортизации на стопански инвентар	0.00	3948.87	0.00	2667.60	0.00	101758.27
3020	Материали	14318.70	0.00	3814.50	5557.50	0.00	3948.87
4010	Задължения към доставчици от страна	0.00	0.00	39485.01	39485.01	12575.70	0.00
4020	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ ОТ СТРАНАТА	593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ ОТ СТРАНАТА	67112.86	0.00	0.00	0.00	593.88	0.00
4120	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	26509.04	0.00	0.00	67112.86	0.00
4211	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	290751.27	290751.27	0.00	26509.04
4213	ВЗЕМАНИЯ ОТ РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ И	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪДЕЩИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПЕР	0.00	13975.28	13975.28	0.00	54.40	0.00
4500	Разчети за данъци в/у доходи от физ	0.00	0.00	24204.59	24204.59	0.00	0.00
4500	Разчети за данък печалба	0.00	2013.39	1060.36	1060.36	0.00	0.00
4555	Задължения по социалноосигурит.вносък	0.00	0.00	65235.21	65235.21	0.00	2013.39
4556	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ ЗА НАЦИОН	0.00	0.00	22431.33	22431.33	0.00	0.00
4557	РАЗЧЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛН	0.00	0.00	13870.74	13870.74	0.00	0.00
4684	РАЗЧЕТИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИЗВ	0.00	22961.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4887	ВЗЕМАНИЯ ОТ ДРУГИ ДЕБИТОРИ - МЕСТНИ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22961.47
4897	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ КРЕДИТОРИ - МЕ	0.00	0.00	2100.00	2100.00	2.00	0.00
4971	КОРЕКТИВ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ	0.00	1916.37	0.00	-1916.37	0.00	0.00
5013	ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	419968.37	394626.04	25342.33	0.00
6010	РАЗХОДИ ЗА ГОРИВА, ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	5752.64	0.00	5752.64	0.00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	479.92	0.00	479.92	0.00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	13655.00	0.00	13655.00	0.00
6014	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБНИЦИ И КНИГИ	0.00	0.00	3201.14	0.00	3201.14	0.00
6015	РАЗХОДИ ЗА ПОСТЕЛ. ИНВЕНТ. И РАБОТН	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1402.55	0.00	1402.55	0.00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ	0.00	0.00	595.75	0.00	595.75	0.00
6025	РАЗХОДИ ЗА КВАЛИФИКАЦ. И ПРЕКВАЛИКИ	0.00	0.00	1281.00	0.00	1281.00	0.00
6026	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР /	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6027	РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР /	0.00	0.00	203.40	0.00	203.40	0.00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	2182.71	0.00	2182.71	0.00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ НА МАШИНИ, С	0.00	0.00	2667.60	0.00	2667.60	0.00
6042	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛ.НА ПЕРС.ПО ТРУД.И П	0.00	0.00	289272.01	0.00	289272.01	0.00
6048	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВОО	0.00	0.00	1479.26	0.00	1479.26	0.00
6049	СТОПНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	0.00	0.00	0.00	13975.28	0.00	13975.28
6051	РАЗХОДИ В НАТУРА ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	8249.10	0.00	8249.10	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /	0.00	0.00	42007.75	0.00	42007.75	0.00
6055	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРАВАНЕ /	0.00	0.00	13554.05	0.00	13554.05	0.00
6093	РАЗХОДИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР. /	0.00	0.00	7767.60	0.00	7767.60	0.00
6203	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	325.39	0.00	325.39	0.00
7190	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	33.04	0.00	33.04	0.00
7501	ОТЧИСЛ. ЗА ДАНОК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ	0.00	0.00	1060.36	0.00	1060.36	0.00
	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0.00	0.00	0.00	419968.37	0.00	419968.37
Обща сума:		242460.26	242460.26	1294016.93	1294016.93	663179.86	663179.86

Счетоводител:
МОХТЕБЖАН ШИКРИ

Директор:
Семра Кабилова Сейфула

