



ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
ОУ“ ВАЛЕРИ ПЕТРОВ“ гр. ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2024г.

I. ПРИХОДИ :

НАЧАЛЕН ПЛАН:

2 948 060лв.

1.Средства по формулата -	2 208 135 лв.
2. Добавки- Държавна дейност	407164 лв.
-Добавка за МТБ	19530 лв.
- За закуски, обяди - ПМС 308	54234 лв.
- Целодневна организация на уч.ден I -III кл.	307302 лв.
- Занимания по интереси	26098 лв.
3.Преходен остатък Държавна дейност от 2023 г.:	332 761 лв.
• Занимания по интереси	51017 лв.
• НП „Иновации в действие“	3930 лв
• За закуски, обяди - ПМС 308	6649 лв.
• НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение за талантиливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ –	1 300лв.
• Неусвоени средства от Единния разходен стандарт	269 865 лв.

II. РАЗХОДИ- Изпълнението на разходите и съпоставянето им с утвърдения бюджет по параграфи от ЕБК е съгласно Приложение №1/ Касов отчет към 31.12.2024г./

III. ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА

1. Увеличение

228500лв.

Получено дарение от Просвета	250лв
Получени средства от МОН за проведени олимпиади	771лв.
Допълнителни трансфери - учебници	46126лв
Допълнителни трансфери -увеличение	25490лв
Допълнителни трансфери – транспортни разходи ПС	2279лв
НП „Оптимизация на училищната мрежа“ модул „Обещетения“ –	95905лв.
НП „Безопасност на движението по пътищата“ -	3400лв.
Средства за ФВС	5630лв
НП „Заедно в изкуствата и спорта“	14000лв
НП „Иновации в действие“	2960лв
НП „Без свободен час“ –	6420лв
НП „ИКТ“ Средства за интернет свързаност –	360лв.
Трансфер, съгласно чл.1 ал.1 от ПМС №384 от 2024г- и писмо на МФ -80/м.11.2024г	1824лв.
Резерв -	23085лв.

2. Вътрешнокомпенсирани промени: **124356лв.**

УТОЧНЕН ПЛАН за 2024г

3 176 560лв

IV. НЕРАЗПЛАТЕНИ РАЗХОДИ – НЯМА

Настоящата информация е публикувана на интернет страница на ОУ „Валери Петров“:

www.ouvaleripetrov.com

Гр.Плевен
07.01.2025г.

VI ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI-V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ОУ "Валери Петров"	01.1.2024 г.	31.12.2024 г.
--------------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Плевен	код по ЕБК: 6508
--------	------------------

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

(в лева)

VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Уточнен план 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
06		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-3	-3	0	0	-3	0	0	-3
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметка за средствата от Европейския съюз	-3	-3	0	x	-3	0	x	-3
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	3	3	0	0	3	0	0	3
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от <i>предходния период</i> (+)	3	3	0	x	3	0	x	3
всичко	99-99 VI ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Людмила Иванова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ

Людмила Иванова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ

Така Илиева

(име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

livo_vpetrov@bav.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ОУ "Валери Петров"	01.1.2024 г.	31.12.2024 г.
--------------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Плевен	код по ЕБК: 6508
--------	------------------

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2024				Отчет 2024			
§§	под-§§	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
#N/A									
оп/дейнос	3322	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
	3322	322 Неспециализирания чучилища, без професионални гимназии							
		(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, виеет по трудови и служебни правоотношения	1 895 012	1 895 012	0	0	1 895 012	0	0	1 895 012
	01-01	1 895 012	1 895 012	0	0	1 895 012	0	0	1 895 012
		заплати и възнаграждения на персонала виеет по трудови правоотношения							
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	218 312	218 312	0	0	218 312	0	0	218 312
	02-02	10 074	10 074	0	0	10 074	0	0	10 074
		за персонала по извънтрудови правоотношения							
	02-05	102 778	102 778	0	0	102 778	0	0	102 778
		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение							
	02-08	94 884	94 884	0	0	94 884	0	0	94 884
		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
	02-09	10 576	10 576	0	0	10 576	0	0	10 576
		други плащания и възнаграждения							
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	422 011	422 011	0	0	422 011	0	0	422 011
	05-51	210 774	210 774	0	0	210 774	0	0	210 774
		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)							
	05-52	70 147	70 147	0	0	70 147	0	0	70 147
		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)							
	05-60	89 725	89 725	0	0	89 725	0	0	89 725
		здравно-осигурителни вноски от работодатели							
	05-80	51 365	51 365	0	0	51 365	0	0	51 365
		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели							
10-00	Изражъка	620 762	620 762	0	0	258 323	0	0	258 323
	10-11	90 000	90 000	0	0	44 481	0	0	44 481
		Храна							
	10-12	1 000	1 000	0	0	399	0	0	399
		Медикаменти							
	10-13	9 000	9 000	0	0	7 200	0	0	7 200
		Постелен инвентар и облекло							
	10-14	49 126	49 126	0	0	46 689	0	0	46 689
		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
	10-15	122 943	122 943	0	0	49 201	0	0	49 201
		материали							
	10-16	120 000	120 000	0	0	30 662	0	0	30 662
		вода, горива и енергия							
	10-20	94 833	94 833	0	0	49 226	0	0	49 226
		разходи за външни услуги							
	10-30	90 000	90 000	0	0	28 024	0	0	28 024
		Текущ ремонт							
	10-51	40 000	40 000	0	0	1 620	0	0	1 620
		командировки в страната							
	10-62	3 860	3 860	0	0	821	0	0	821
		разходи за застраховки							
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 200	5 200	0	0	3 305	0	0	3 305
	19-01	200	200	0	0	36	0	0	36
		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	19-51	5 000	5 000	0	0	3 269	0	0	3 269
		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 000	4 000	0	0	1 970	0	0	1 970
	42-19	4 000	4 000	0	0	1 970	0	0	1 970
		други текущи трансфери за домакинствата							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 767	4 767	0	0	4 767	0	0	4 767
	52-03	4 767	4 767	0	0	4 767	0	0	4 767
		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения							
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 170 064	3 170 064	0	0	2 803 700	0	0	2 803 700

в дейност