

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ – ГР.ВРАЦА**

3000 гр. Враца, ул. „Антим I“ №12, тел. 092 624287, 624113, e-mail: info-600327@edu.mon.bg

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ**КЪМ 30.09.2023 г.****ДЕЙНОСТ 1 322 - Общо образование**

таблица 3

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5 /к.3-к.4/
Заплати на персонала	10 00	667 000	272 943	394 057
Заплати на персонала по труд.	101	667 000	272 943	394 057
Възнагр.и плащ. за перс.	20 00	48 142	67 056	-18 914
Персонал извънтрудови прав.	202	3 142	1 489	1 653
Изпл.суми СБКО	205	35 000	6 946	28 054
Обезщетения по КТ	208	0	54 025	-54 025
Др.плащ-я и възн-я	209	10 000	4 596	5 404
Осиг. вн. от работодатели	50 00	151 885	63 487	88 398
Осиг.вноски за ДОО	551	77 000	32 738	44 262
Осиг.вноски за УчПФ	552	23 500	10 194	13 306
Осиг.вноски за ЗО	560	32 850	13 519	19 331
Осиг.вноски за ДЗПО	580	18 535	7 036	11 499
Издръжка	10 00	353 809	177 307	176 502
Храна	10 11	1 500	551	949
Медикаменти	10 12	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 000	0	3 000
Учебни материали	10 14	24 305	26 443	-2 138
Материали	10 15	75 944	18 796	57 148
Вода, горива и енергия	10 16	65 000	29 522	35 478
Разх.за външни услуги	10 20	80 933	45 051	35 882
Текущ ремонт	10 30	45 127	47 980	-2 853
Командировки в страната	10 51	54 000	8 912	45 088
Командировки в чужбина	10 52	0	0	0
Разх.за застраховки	10 62	4 000	52	3 948
Други финансови услуги	10 69	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19 00	5 615	5 615	0
Платени общински данъци, такси	19 81	5 615	5 615	0
Стипендии	40 00	15 912	9 198	6 714
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	0	0	0
Придоб. на компютри и хардуер	52 01	0	0	0
Придоб.др.оборудване, машини и съор-я	52 03	0	0	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 322		1 242 363	595 606	646 757

394 057

-18 914

88 398

176 502

ДЕЙНОСТ 1 326 - Проф.училища и проф.паралелки към СУ

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5 /к.3-к.4/
Заплати на персонала	10 00	338 000	291 362	46 638
Заплати на персонала по труд.	101	338 000	291 362	46 638
Осиг. вн. от работодатели	50 00	78 641	67 141	11 500
Осиг.вноски за ДОО	551	39 653	34 300	5 353
Осиг.вноски за УчПФ	552	12 900	10 931	1 969
Осиг.вноски за ЗО	560	16 888	14 400	2 488
Осиг.вноски за ДЗПО	580	9 200	7 510	1 690
Издръжка	10 00	5 476	5 476	0
Материали	1015	0		0
Вода, горива и енергия	1016	5 476	5 476	0
Разх.за външни услуги	1020	0		0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 326		422 117	363 979	58 138

58 138

ДЕЙНОСТ 1 338 - Ресурсно подпомагане

Издръжка	10 00	6 391	1 204	5 187
Материали	1015	6 391	1 154	5 237
Разх.за външни услуги	1020	0	50	-50
Придобиване на ДМА	52 00	6 300	6 300	0
Придоб.др.оборудване, машини и съор-я	52 03	6 300	6 300	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 338		12 691	7 504	5 187

5 187

ДЕЙНОСТ 1 389 - Други дейности по образование

Издръжка	10 00	1 843	2 890	-1 047
Разх.за външни услуги	1020	1 843	2 890	-1 047
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 389		1 843	2 890	-1 047

ДЕЙНОСТ 1 713 - Спорт за всички

Издръжка	10 00	0	486	-486
Др.некласифицирани разх.	1015	0	0	0
Разх.за застраховки	1062	0	486	-486
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 713		0	486	-486

ДЕЙНОСТ 1 117 - Държ.и общ.служби, дейности избори ДД

Заплати на персонала	10 00	450	450	0
Заплати на персонала по труд.	101	450	450	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 117		450	450	0

О Б Щ О:**1 679 464****970 915****708 549**

708 549

Гл.счетоводител.....

/ Н.Ангелова /

Директор:.....

/ Н.Борчева /



СПРАВКА СУ "КОЗМА ТРИЧКОВ" 2023 Г.

Изплатено в мес.2023 г.	потреблени е в мес.2023 г.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			ТОПЛОЕНЕРГИЯ			ВОДА	
		количество KWh	ст-ст лв.	количество MWh	ст-ст лв.	количество во куб.м	ст-ст лв.		
I	XII.2022	2 519	2 624,89	48,500	5 981,67	37	138,40		
II	I	2 731	428,72	51,030	6 293,71	26	97,25		
III	II	2 306	1 225,23	49,710	6 130,91	35	135,29		
IV	III	2 462	1 039,49	28,760	3 547,07	33	130,01		
V	IV	1 868	656,50	24,600	3 034,00	39	153,64		
VI	V	2 060	943,21	0,000	0,00	51	200,93		
VII	VI	1 427	427,77	0,000	0,00	40	157,58		
VIII	VII	1 286	701,10	0,000	0,00	54	212,74		
IX	VIII	1 112	584,11	0,000	0,00	39	153,64		
X	IX								
XI	X								
XII	XI								
общо:		17 771	8 631,02	202,600	24 987,36	354	1 379,48		

Общо разход \$ 10-16:

34 997,86

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**Относно промените по плана на разходната част на бюджета
към 30.09.2023 г.****ДЕЙНОСТ 1 322 – Общо образование****§ 02-02 е увеличен с 1 142 лв.**

- Трансфер МОН – национални състезания
 - “Финансова грамотност” 627 лв.
 - „Ключът на музиката” 205 лв.
 - „БДП” 310 лв.

§ 10-14 е увеличен с 24 305 лв.

- Субсидия учебници 24 224 лв.
- Възстановени суми за изгубени учебници 81 лв.

§ 10-15 е УВЕЛИЧЕН ОБЩО с 5 944 лв.**§ 10-15 е увеличен с /+5 948/ лв.**

- ДЗИ – застрахователи обезщетения 2 819 лв.
- Дарения 2 470 лв.
- Трансфер МОН НС „БДП” 440 лв.
- Др. неданъчни приходи 219 лв.

§ 10-15 е намален с /- 4/ лв.

- Платен данък върху приходите за 2022 г. - 2 лв.
- Отрицателни курсови разлики от валутни операции - 2 лв.

§ 10-30 е увеличен с 14 127 лв.

- ДЗИ – застрахователи обезщетения 14 127 лв.

§ 10-51 е увеличен с 44 000 лв.

- НП „България – образователни маршрути 44 000 лв.

ДЕЙНОСТ 1 389 – Други дейности по образование**§ 10-20 е увеличен с 1 843 лв.**

- Преведени допълнителни субсидии за безплатен превоз на учениците

ДЕЙНОСТ 1 117 – Държавни и общински служби, дейности избори ДД**§ 01-01 е увеличен с 450 лв.**

- Субсидия за провеждане на избори

Общо планираните средства по бюджета към 30.09.2023 г. се увеличават с 91 811 лв.

1-во тримесечие	5 984 лв.
II-ро тримесечие	41 060 лв.
III-то тримесечие	44 767 лв.

Дейност 1 322	89 518 лв.
Дейност 1 389	1 843 лв.
Дейност 1 117	450 лв.


Гл. счетоводител: **Нина Ангелова**



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно изразходваните средства за работни заплати и осигуровки

Към 30.09.2023 г.

таблица 4

1	2	3	4	5	6
Заплата за месец:	Изплатена в месец:	Изплатена чиста сума на персонала	Лични осигуровки и данък	Осигуровки за с/ка на работодател	Общо разход за заплата
Януари 2023 г.	Февруари 2023 г.	55 104,21	15 247,85	16 001,10	86 353,16
Февруари 2023 г.	Март 2023 г.	55 888,09	15 672,36	16 295,05	87 855,50
Въз-я по граждански договори		181,62	14,73	0,00	196,35
Март 2023 г.	Април 2023 г.	56 434,45	15 811,39	16 413,97	88 659,81
Въз-я по граждански договори		879,24	136,26	88,20	1 103,70
Април 2023 г.	Май 2023 г.	64 575,71	18 261,63	18 742,46	101 579,80
Въз-я по граждански договори		233,74	43,16	32,83	309,73
Май 2023 г.	Юни 2023 г.	56 061,39	15 593,93	16 103,41	87 758,73
Юни 2023 г.	Юли 2023 г.	55 790,48	15 617,10	16 156,67	87 564,25
Юли 2023 г.	Август 2023 г.	103 637,11	14 201,63	14 405,15	132 243,89
Август 2023 г.	Септември 2023 г.	56 417,19	16 007,21	16 389,64	88 814,04
ОБЩО:		505 203,23	126 607,25	130 628,48	762 438,96
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ:					762 439 ЛВ

Сумата от к. №6 / таблица 4 / **762 439 ЛВ.** е равна на сумата от § 01-00, 02-00 и 05-00 от к. №4 / таблица 3 /

от изпълнението на касовият отчет на СУ "Козма Тричков" към 30.09.2023 г.

§ 01-01 обхваща чистите суми изплатени на персонала, личните осигуровки и данък.

564755

§ 02-02 обхваща възнагражденията по гражданските договори и личните осигуровки към тях

1489

§ 02-05 обхваща социалните разходи / СБКО /

6946

§ 02-08 обхваща изплатените обезщетения по КТ

54025

§ 02-09 обхваща средствата, изплатени при отпук по болест

4596

Параграфите към група **05-00** обхващат съответните осигуровки, които са за сметка на работодателя.

130628

ОБЩО:

762 439

Изготвил, Гл. счетоводител: **Нина Ангелова**



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно разходите по подпараграфите за издръжка, обхванати от
§ 10-00 в касовия отчет към **30.09.2023 г.**

Дейност 1 322

§ 10-11 – 551 лв.

Осигурени средства обяд ученици.

§ 10-14 – 26 443 лв.

Разходи за учебници и учебни помагала

§ 10-15 – 18 796 лв.

Към този § се отнасят разходите за:

- канцеларски материали	1 965
- материали за Занимания по интереси	429
- почистващи препарати и предпазни материали	1 815
- материали за поддръжка и ремонт	1 474
- тонер касети и резервни части за хардуер	3 200
- Принтер	479
- Маркери	870
- Шкафове, бюра	2 416
- Радиатори	1 137
- Цветя	170
- Камера; Видеорекордер	635
- Украса	92
- Материали по НП на МОН	365
- Материали по „БДП“	850
- Материали по НП „Заедно в изкуствата и спорта“	231
- Материали по НП “Иновации в действие“	2 430
- Други	238

§ 10-16 – 29 522 лв.

Отразява разходите за топлинна енергия, ел. енергия и вода. /Приложение 1/

§ 10-20 – 45 051 лв.

Тук се включват всички външни услуги, към които:

- телефони стационарни	775
- телефони мобилни / служебни/	3 481
- пощенски услуги, интернет	433
- обслужване програмата за работни заплати,	6 572
счетоводна програма и др. софтуерни услуги	
- абонаменти печатни издания	1 320
- охрана и охранителна система	15 424
- защита на лични данни	488
- Такса участие в състезания	112
- билети култ. мероприятия по НП „ОСОС“	2 317
- НП „Профилактика и рехабилитация...“	200
- Ремонт лаптоп; принтер и др.	370
- Ремонт входна врата	60
- Подновяване на ел подписи	16
- Разходи по НП „Иновации в действие“	2 429

- Трудова медицина	2 376
- Инсталация на камера	54
- Щампа на спортни екипи	85
- Разходи за квалификация и обучение	78
- Транспортни услуги	6 641
- Дезинсекция на сградата	300
- други външни услуги	1 520

/куриерски и копирни услуги, ВиК услуги и др./

§ 10-30 – 47 980 лв.

- Текущ ремонт – ремонт на покрив	14 127
- Текущ ремонт – ремонт на спортна площадка	16 511
- Текущ ремонт – ремонт физкултурен салон	17 342

§ 10-51 – 8 912 лв.

Командировки на педагогическия персонал:
- служебни; по национални програми; за обучения и др.

§ 10-62 – 52 лв.

- Застраховки на ученици за спортни състезания

Дейност 1 326

§ 10-16 – 5 476 лв.

Отразява разходите за топлинна енергия, ел. енергия и вода. /Приложение 1/

Дейност 1 338

§ 10-15 – 1 154 лв.

Материали за потребностите на учениците със СОП

- Програмируема платка	172
- Акрилни бои и лак	30
- Материали за дейности	952

§ 10-20 – 50 лв.

- Копирни услуги 50

Дейност 1 389

§ 10-20 – 2 890 лв.

- Абонаментни карти за пътуващите ученици.

Дейност 1 713

§ 10-62 – 486 лв.

- Застраховки на ученици за спортни състезания


Гл. счетоводител: Нина Ангелова