

СУ"Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Криводол

Бюджет 2023година

Касово изпълнение от 01.01.23г. до 30.09.23г.

Дейност 322

ПРИХОДНА ЧАСТ				
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ	отчет за период от м.07. до м.09.23г
36 19	Други неданъчни приходи			
45 01	Текущи дарения от страната			
61 01	Трансфери м/у бюджети-получ. трансфери			
61 09	Вътрешни трансфери в с/та наПРБ	1 814 816	1 281 212	500 000
95 07	Наличност в лв. по сметки		59 782	
	Общо приходи			
Разходна част				
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ	
100	Заплати	1 100 000	790 520	307 362
101	Заплати по трудови	1 100 000	790 520	307 362
200	Др.възнагр. И плащания	104 000	36 868	14 437
202	Персонал извънтрудови	10 000	4 093	50
205	Изпл.суми СБКО	60 000	12 603	3 717
208	Общ. Сметка на м.м. на длъжност Чистач / Хигиенист шифър по НКПД 91120004	14 000	10 008	8 850

Причини за прекратяване на трудовия договор:

Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

На основание чл.222, ал.3 от КТ – 8,5 брутни работни заплати в размер на **11547,25 лв.**

1012	Медикаменти			
1013	Постеловъчен	8 000	521	466
1014	Учебни р-ди и библиотеки	36 038	29 305	21 692
1015	Материали	32 000	23 358	7 568
1016	Вода горива енергия	82 000	36 785	3 496
1020	Външни услуги	70 661	50 575	11 069
1030	Текущ ремонт	28 339	28 339	21 954
1051	Командировки в страната	3 500	2 154	279
1062	Застраховки	2 000	1225	
1098	Други разх.,некласиф.в др.параграфи и подпар.	96	96	
1900	Платени данъци,такси и адм.санкции	217	217	
1901	Пл. държ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкции	170	170	
1981	Платени общински данъци,такси	47	47	
4000	Стипендии	12 429	6 518	540
5200	Придобиване на ДМА	10 536	10 536	4 500
5201	Придобиване на компю.и хард.	1 250	1 250	
5202	Придобиване на сгради			
5203	Др.оборудване,машини и съоръжения	4 500	4 500	4 500
5205	Стопански инвентар	4786	4 786	
9999	Всичко	1 814 816	1 221 430	465 638

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	6 308	6 308
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1014	Учебни р-ди и библиотеки		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средсва от ЕС	6 308	
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ОБР-Е ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	1 516	1 516
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение		
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1015	Материали		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средсва от ЕС	1 516	

Проект ЕРАЗЪМ +			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	23 468	23 468
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ

1000	Издръжка	23 468	23 468
1020	Външни услуги	19 481	19 481
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	2 875	2 875
9999	Всичко	22 356	22 356
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	1 112	

Проект " Равен достъп до уч.образование в условията на кризи "			
Дейност 332			
ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	660	660
РАЗХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	660	

Проект BG05M20P001-2.015-0001 " Ученически практики - 2 "			
Дейност 332			
ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	21	21
РАЗХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
200	Др.възнагр. И плащания		
202	Персонал извънтрудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
4000	Стипендии		
9999	Всичко		
9909	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	21	

Приходи по местни бюджети : 1 324 508

Разходи по местни бюджети : 1 255 109

ЗАБЕЛЕЖКА :**ВЪЗСТАНОВЕНА СУМА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ - 210.00 лв.****ВЪЗСТАНОВЕНА СУМА ТОПЪЛ ОБЯД - 11 112.50 ЛВ.**

	Натурални показатели		30.09.2023
01 11	Щатни бройки		42.5
	Щатен педагогически персонал		34.5
	Щатен непедагогически персонал		8
	Несписъчен състав		0
60 00	Брой ученици редовна форма на обучение		307
	Ученици в СФО		27
	Ученици в целодневна организация на уч. ден		139
	Брой ученици, обучаващи се в СОП		11
69 00	Стипендианти брой		32
73 00	Изплатени средства за превоз учители		6 968
87 00	Численост на персонала на МРЗ		0

Счетоводител : 
Елизабет НикодимоваДиректор : 
Красимир Григоров

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В отчетният период 01.01.2023г. – 30.09.2023г. по бюджета на Средно училище “ Св.св.Кирил и Методий “ гр.Криводол са извършени корекции по плана както следва :

1. Съгласно заповед № 366 / 14.06.2023г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на чл.1,1а,3и4 от ПМС № 79 на МС от 2016г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки,учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 20 038 лв.

* Разходна част – параграф 10-14 – 20 038 лв.
2. 2. Съгласно заповед на директора на училището № 75 / 26.09.2023г. във връзка с необходимост от вътрешно-компенсирана корекция се увеличава кредита на параграф 10-30 с 7 339 лв. и се намалява кредита на параграф 10-20 с 7 339 лв.

Училището няма неразплатени задължения към 30.09.2023г.

Възникналите ангажименти към 30.09.2023г. по сключени договори са в размер на 64 852,57 лв., от които :

1. Договор с ДЕРМА ТМ 2007 ЕООД на стойност 756,00 лв.
2. Договор с БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД на стойност 138,00 лв.
3. Договор с БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД на стойност 180,00 лв.
4. Договор с ДДД-ИНСЕКТА КОНТРОЛ ЕООД на стойност 320,00 лв.
5. Договор с ОХРАНА 5+ ЕООД на стойност 1 440,00 лв.
6. Договор с ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД на стойност 1 540,80 лв.
7. Договор с АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 850,41 лв.
8. Договор с АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 375,00 лв.
9. Договор с ИНФОКОЛ ООД на стойност 120,00 лв.
10. Договор с БИТ И ТЕХНИКА ООД на стойност 1 785,16 лв.
11. Договор с НОВА ЗВЕЗДА 2000 ЕООД на стойност 98,80 лв.
12. Договор с НОВА ЗВЕЗДА 2000 ЕООД на стойност 132,50 лв.
13. Договор с КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 9 911,75 лв.
14. Договор с АКВА бау ООД на стойност 6 384,44 лв.
15. Договор с ПРОСВЕТА–СОФИЯ АД на стойност 8 804,10 лв.
16. Договор с ЕЛ ЕН ПРОГРЕС ЕООД на стойност 1 500,00 лв.
17. Договор с КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 831,98 лв.
18. Договор със ШКОЛО ООД на стойност 1 643,40 лв.
19. Договор с ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД на стойност 25,80 лв.
20. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 5760,00 лв.
21. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 3199,20 лв.
22. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 3388,20 лв.
23. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 3109,80 лв.
24. Договор с АДМИН СОФТ ПЛЮС ООД на стойност 300,00 лв.
25. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 5752,80 лв.
26. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 6504,43 лв.

Реализираните ангажименти към 30.09.2023г. са в размер на 61 282,57 лв., от които :

1. На фирма ДЕРМА ТМ 2007 ЕООД за трудова медицина сме изплатили 756,00 лв.
2. На фирма БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД за банер в регистър на училищата сме изплатили 138,00 лв.
3. На фирма БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ ООД за регистър на училищата сме изплатили 180,00 лв.
4. На застрахователно дружество АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД за застраховка имущество сме изплатили 850,41 лв.
5. На застрахователно дружество АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД за застраховка злополука на учаци и персонал сме изплатили 375,00 лв.
6. На фирма МАК СИСТЕМС ЕООД за месечен абонамент DPO, компютърна поддръжка и видеонаблюдение сме изплатили 2 310,00 лв.
7. На фирма ОХРАНА 5+ за месечна такса за охрана сме изплатили 840,00 лв.
8. На фирма ИНФОКОЛ ООД за портал ел.портфолио сме изплатили 120,00 лв.
9. На фирма ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД за абонаментна поддръжка на ПП ФСД, ПП ТРЗ и ПП ГД сме изплатили 1 540,80 лв.
10. На фирма АКВА бау ООД за ремонт –хидроизолация на покрив на работилница по дървообработване сме изплатили 6 384,44 лв.
11. На фирма ДДД ИНСЕКТА КОНТРОЛ ЕООД за дезинсекция и дератизация сме изплатили 320,00 лв.
12. На фирма ШКОЛО ООД за е-дневник пакет дигитална трансформация сме изплатили 1 643,40 лв.
13. На фирма БИТ И ТЕХНИКА ООД за учебници, ел.четими учебници и албуми сме изплатили 1 785,16 лв.
14. На фирма НОВА ЗВЕЗДА ЕООД за учебници и учебни тетрадки сме изплатили 231,30 лв.
15. На фирма КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД за учебници сме изплатили 831,98 лв.
16. На фирма КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД за учебници и учебни тетрадки сме изплатили 9 911,75 лв.
17. На фирма ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД за учебници и учебни тетрадки сме изплатили 8 804,10 лв.
18. На фирма ЕЛ ЕН ПРОГРЕС ЕООД за провеждане на обучение на 30 педагогически специалисти сме изплатили 1 500,00 лв.
19. На фирма ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД за издаване и управление на

20. На фирма КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за такса за месечна ел.поддръжка сме изплатили 480,00 лв.

21. На фирма КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за текущ ремонт на електрическата инсталация по пет договора общо сме изплатили 21 954,43 лв.

22. На фирма АДМИН СОФТ ПЛЮС ООД за модул ДИПЛОМИ учебната 2023/2024г. сме изплатили 300,00 лв.

Счетоводител :



/ Елизабет Никодимова /

Директор :



/ Красимир Григоров /

