

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

Бюджет 2023година

Касово изпълнение от 01.01.23г. до 30.06.23г.

Дейност 322

ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
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		781 212
95 07	Наличност в лв. по сметки		14 316
	Общо приходи		
Разходна част			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		483 157
101	Заплати по трудови		483 157
200	Др.възнагр. И плащания		22 430
202	Персонал извънтрудови		4 043
205	Изпл.суми СБКО		8 886
208	Обезщ. С характ. На възн		1 248
209	Други плащания и възнагр		8 253
500	Вноски за ДОО		117 515
551	Осиг.вноски от работодател		59 324
552	УПФ		19 511
560	ЗОВ		26 123
580	ДЗПО		12 557
1000	Издръжка		131 563
1011	Храна		25 735
1012	Медикаменти		
1013	Постеловъчен		55
1014	Учебни р-ди и библиотеки		7 612
1015	Материали		15 790
1016	Вода горива енергия		33 289
1020	Външни услуги		39 502
1030	Текущ ремонт		6 384
1051	Командировки в страната		1 875
1062	Застраховки		1225
1098	Други разх.,некласиф.в др.параграфи и подпар.		96
1900	Платени данъци,такси и адм.санкции		217
1901	Пл. държ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкции		170
1981	Платени общински данъци,такси		47
4000	Стипендии		5 978
5200	Придобиване на ДМА		6 036
5201	Придобиване на компю.и хард.		1 250
5202	Придобиване на сгради		
5203	Др.оборудване,машини и съоръжения		
5205	Стопански инвентар		4 786
9999	Всичко		766 896

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		
1020	Външни услуги		
1052	Краткосрочни командировки в чужбина		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	3 531	
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	19 937	

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		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	21	

Приходи по местни бюджети : 813 395

Разходи по местни бюджети : 767 106

ЗАБЕЛЕЖКА :

ВЪЗСТАНОВЕНА СУМА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ - 210.00 лв.

Изготвил :

Елизабет Никодимова



Директор :

Красимир Григоров



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В отчетният период 01.01.2023г. – 30.06.2023г. Средно училище “ Св.св.Кирил и Методий “ гр.Криводол няма Бюджет.

Училището няма неразплатени задължения към 30.06.2023г.

Възникналите ангажименти към 30.06.2023г. по сключени договори са в размер на 36 812,34 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.

Реализираните ангажименти към 30.06.2023г. са в размер на 14 390,05 лв., от които :

1. На фирма ДЕРМА ТМ 2007 ЕООД за трудова медицина сме изплатили 378,00 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 учащи и персонал сме изплатили 375,00 лв.
6. На фирма МАК СИСТЕМС ЕООД за месечен абонамент DPO, компютърна поддръжка и видеонаблюдение сме изплатили 1 980.00 лв.
7. На фирма ОХРАНА 5+ за месечна такса за охрана сме изплатили 480,00 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.

Счетоводител : 
/ Елизабет Никодимова /

Директор :

/ Красимир Григоров /

