Класификация на информацията
Ниво 0 [TLP - WHITE]

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ . КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
п. к. 3643, с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана, ул. „Десета" № 10
e-mail: info-1209008@edu.mon.bg, тел. 09720/2377

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий", село Ковачица, община Лом
към четвърто тримесечие на 2023г.

Бюджета на училището за 2023 година е в размер на 517259лв., като от тях 17839 лв. са преходният остатък от 2022 г. Допълнително са получени:

-рента в размер на 65058,48 лв. за 2022 г.

И субсидии:

-за учебници в размер на 9500 лв.,
- за транспортни разходи – 8370лв.
-за уязвими групи – 15466лв.;
- за ИКТ – 300лв.;
- за електронен дневник – 650лв.;
-за спорт – 330лв.
-диференцирано заплащане на директора – 1669лв.;

По национални програми са получени:

-Заедно в изкуствата и спорта за учебната 2022/2023 г – 2960лв.
-Заедно в изкуствата и спорта за учебната 2023/2024г. – 10885лв.
- БДП – 3600лв.
-Достъпна образователна среда – 13974лв.

По НП са възстановени изплатените обезщетения в размер на 42165лв.
Получени са 89лв спрени социални помощи от АСП.
Разпределението на разходите за 2023 година са както следва:

Наименование	Параграф	Утвърден бюджет	Допълнителна субсидия	Изпълнение 4-то тримесечие	Остатък
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни взаимоотношения	**01-00**	**355000**	**17135**	**361721**	**12486**
Заплата по трудово правоотношение	01-01	355000	19207	361721	12486
ДМС и др. Допълнителни възнаграждения	01-09				
Други възнаграждения и плащания на персонала	**02-00**	**7330**	**42165**	**63105**	**-13610**
За нещатен персонал	02-01				
Персонал по извънтруд.	02-02	5330		6440	-1110

правоотношения					
Изплатени суми по СБКО	02-05			13458	-13458
Обещетения за персонала	02-08	1000	42165	42165	1000
Други плащания и възнаграждения	02-09	1000		1042	-42
Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**83270**		**83168**	**102**
ДОО	05-51	42470		42009	461
УПФ	05-52	13400		12705	695
ЗОВ	05-60	17400		18125	-725
ДЗПО	05-80	10000		10329	-329
Издръжка	**10-00**	**71444**	**115627**	**154919**	**30169**
Храна	10-11	18000		18425	-425
Медикаменти	10-12	200		100	100
Постелен инвентар и облекло	10-13	0		2000	-2000
Учебни материали и помагала	10-14	200	9589	5495	4294
Материали	10-15	16000	44735	43298	17437
Вода, горива и енергия	10-16	21000		21663	-663
Разходи за външни услуги	10-20	1000	59320	48875	11445
Текущ ремонт	10-30	13944		13944	0
Командировка	10-51	1000		1023	-23
Разходи за застраховки	10-62	100		96	4
СБКО в натура	10-91				
Глоби,неустойки и лихви	10-92				
Други	10-98				
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**215**		**214**	**1**
Платени данъци мита и такси	19-81	215		214	
Основен ремонт на ДМА	**51-00**				
Придобиване на ДМА	**52-00**				
Придобиване на НДА	**53-00**				
Стипендии	**40-00**				
Всичко за дейността		517259	175016	663127	29148

Разходите за заплати са в размер на **424826лв.**, и **83168**лв. за осигуровки.
Издръжката на училището за периода е в размер на **154919**лв.
За храна са изразходени 18425лв., от които:
За закуски – 5220лв.
За обяд – 13205 за обяд
За учебници са изразходени 5495лв.
За медикаменти - 100лв.
За работно облекло – 2000лв.

За материали 43298лв., от които:
Диск с документация – 467лв.
Комарници и щори – 1669лв.
Дневници ЕДСД – 36лв
Настолен циркуляр – 150лв
Казанче за тоалетна – 50лв.
Празнична украса – 410лв.
Почистващи препарати – 339лв.
Цветя – 93лв.
Редукторна глава за косачка – 240лв.
Хранителни продукти за Занимания по интереси – 113лв
Дивиар и камери – 307лв.
Твърд диск - 138лв
Удължител – 120лв.
Строителни материали – 3369лв.
Надпис на училището – 1940лв.
Надпис на стъпала – 210лв.
Канцеларски материали – 125лв.
Тонер касета – 58лв
Помпони – 325лв.
Арка -140лв.
Ел. материали – 287лв.
Светодиоден прожектор – 150лв
Дограма – 2835лв
Материали по НП Заедно в изкуствата и спорта – 11800лв.
Материали по НП Достъпна образователна среда – 13794лв.
Материали по НП БДП – 3023лв.
Разни – 1110лв.
Вода, горива и енергия 21663лв.:
Вода – 1566 лв.;
Енергия – 5193 лв.
Гориво за резачката –198 лв.
Изрезки – 306лв.
Дърва – 5600лв.
Въглища – 8800лв.
Разходи за външни услуги – 48875 лв., от които:
Зареждане на тонер касети – 856лв.
Одобряване на седмично разписание – 18лв.
Мобилни услуги – 5478лв.
Куриерски услуги – 132лв
Ремонт на дограма – 100лв.
Транспортни разходи – 1680лв.
Обучения – 799 лв.
Транспортни разходи – 7072лв.
Туристически настаняване – 2100лв
Изготвяне на документи за кандидатстване по проекти – 8400лв.
Изготвяне на документация – 720лв.
Ел. дневник – 2650лв.
Площадка БДП – 5065лв.
Заверка на пожарогасители – 120лв.
Ремонт на хардуер – 546лв.

Обслужване Римсофт – 144лв
Правно обслужване – 3600
Защита на личните данни – 2880лв
Информационна сигурност – 1488лв.
Демонтаж на дограма – 333лв.
Хостинг, домейн и профил на купувача – 1020лв.
Абонамент за уча се – 909лв
Абонамент – 290лв
Дезинсекция – 200лв.
Счетоводна програма и ТРЗ – 1584лв
Разни – 360лв.
Измервания – 96лв.
Ремонт на резачка - 235
Текущ ремонт – 13944 лв.
Командировки – 1023лв.
Застраховки – 96лв.
ТБО – 214 лв.

Изготвил: Велислава Тодорова-счетоводител

РУМЯНА ВАЦОВА
Директор на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"
с. Ковачица

