

(бюджетна организация, предприемател по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)

[Седмице и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

Web-адрес

КОД ПО ЕБК

e-mail

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 2

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

КЪМ

31.12.2022 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

| | ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ | |
|--|------------|-----------|----------------|--------|--|-----|--|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------------------|--|
| | (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) | | | | | |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Приходи от такси и вноски | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | | 193 066 | 215 139 | 24 431 | 2 839 | | | | | | | 217 497 | 217 978 | |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | | | 817 | | | | | | | | | | 817 | |
| 3. Плащания данъци, такси и административни санкции | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Разходи за възнавяване на персонал | | 906 842 | 743 702 | | | | | | | | | 906 842 | 743 702 | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | | 179 991 | 158 455 | | | | | | | | | 179 991 | 158 455 | |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | 1 279 899 | 1 118 113 | 24 431 | 2 839 | | | | | | | 1 304 330 | 1 120 952 | |

| | ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ |
|---|------------|-----|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | (а) | (б) | | | | | | | | |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | | | |
| 2. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | | |
| II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | | | |
| 1. Получени банков и други заеми (+) | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по получени банков и други заеми (-) | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | | | |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | | |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | | |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | | | |
| 4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | | | | |
| 2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | | | |
| 3. Наличността на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.) | | | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ | | | | | | | | | | |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода | | | | | | | | | | |
| 2. Промяна на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | | | | |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода | | | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1.-2.) | | | | | | | | | | |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К.) | | | | | | | | | | |

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ

31.12.2022 г.

31.12.2021 г.

(7)=(1)+(3)+(5)

(8)=(2)+(4)+(6)

1

1

Дата: 06.01.2023 г.

ГЛ. ЧЕТОВОДИТЕЛ:

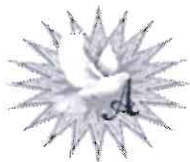
име и фамилия

Силвия Коцева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Евстатия Джамитрова



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 година

Първоначалният бюджет на училището за 2022 година, е размер на 1 119 122 лв. но все още не утвърден със Заповед на Кмета на Община Кюстендил. От тях 40 169 лв. са целеви средства от проект „Еразъм +“.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 18.04.2022 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“ след утвърждаване със заповед от Кмета на Община Кюстендил № РД-00-467/14.04.2022 година.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил, които включва и преходния остатък от проект „Еразъм +“ – 40 169 лв.. Бюджета разпределен задно с преходния остатък за първо тримесечие на 2022 година е 488 905 лева.

През 2022 годината са извършените разходи са в размер на 1 280 265 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 1 203 833 лв. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал за 2022 година, СБКО за първо и второ и трето и четвърто тримесечие на годината. През годината са изплатени полагащите се три ДТВ на персонала и ДФ на педагогическия и непедагогическия персонал в училището. Получени са средства и по НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул "Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади" – 3 250 лева. Реализиран е и е изразходвана сумата по ПМС 46 – 1 390,00 лв.

През 2022 година училището работи по **ПРОЕКТ** към ЕП "Център за развитие на човешки ресурси" отчитани в Сметки за средства от ЕС по програма Еразъм +.

По проекта има реализирана дейности през 2022 година през 2023 има още дейности за изпълнение, остатъка от сумата по проекта е 15 652 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 164 217 лв.

Разходите за ел. енергия са 6 970 лв.

Разходите за газ са 38 766 лв.

Разходите за вода са 960 лв.

Разходи за транспорт на ученици са – 27 836 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 41 308 лв.

Закупени са за оборудването на шест класни стаи бели дъски. Закупено е и оборудване за учителската стая в училището и дивани за коридора на училището. Закупени са и лаптопи за педагогическите специалисти.

Банковата наличност на 31.12.2022 година е 167 662 лв. Това е и преходния остатък. Той включва направената икономия от ЕРС- 145 858 лева, които ще се използват през 2023 година, като представително облекло и разходите за природен газ. Включва още целеви средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" – 3 250 лв., 18 554 са целеви средства- 15 652 лв. сума от проект Еразъм+, 2 816 лв. по проект Приобщаващо образование, 86 лв. от проект равен достъп до училищно образование.

Към 31.12.2022 год. Нямаме просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и месечното касово изпълнение се публикува на сайта на МОН и сайта на училището.

Силвия Коцева

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“



НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА КОМПЕНСИРАНИТЕ ПРОМЕНИ

| | | | 2022 | | |
|------|---|--------------|---------------------|------------------|----------------|
| | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | ПАРАГРАФ | ПЛАН бюджет 2022 | ОТЧЕТ м.12 | РАЗЛИКА |
| I. | Заплати по трудови правоотношение | 0100 | 917 413 | 837 413 | 80 000 |
| 1 | заплати на пер. по труд.пр | 101 | 917 413 | 837 413 | 80 000 |
| 2 | ДМС и др.доп.възнагр. | 109 | | | 0 |
| II. | Други възнагр.иплащания на персон. | 0200 | 88 429 | 69 429 | 19 000 |
| 1 | за нещатен пер.по тр.пр. | 201 | | | 0 |
| 2 | за пер.по извънтр.пр. | 202 | 4 788 | 1 538 | 3 250 |
| 3 | изплатени суми за СБКО | 205 | 45 063 | 29 313 | 15 750 |
| 4 | обезщет.с х-р на възнагр. | 208 | 30 890 | 30 890 | 0 |
| 5 | др.плащания и възнагр. | 209 | 7688 | 7 688 | 0 |
| III. | Задължит.осигур.вноски | 0500 | 197 991 | 179 991 | 18 000 |
| 1 | осигурителни вноски за ДОО | 551 | 98 132 | 91 132 | 7 000 |
| 2 | осигурителни вноски за УПФ | 552 | 30 406 | 28 406 | 2 000 |
| 3 | здравно-осигур. вноски | 560 | 44 819 | 38 819 | 6 000 |
| 4 | вноски за ДЗПО | 580 | 24 634 | 21 634 | 3 000 |
| **** | Всичко трудови р-ди | ***** | 1 203 833 | 1 086 833 | 117 000 |
| IV. | Издръжка | 1000 | 225 174 | 193 066 | 32 108 |
| 1 | храна | 1011 | 41 308 | 41 308 | 0 |
| 2 | медикаменти | 1012 | 313 | 313 | 0 |
| 3 | постелен инвентар и облекло | 1013 | 2 700 | 2700 | 0 |
| 4 | учебни и научно изсл.р-ди..... | 1014 | 21 832 | 21 832 | 0 |
| 5 | материали | 1015 | 29 905 | 27 797 | 2 108 |
| 6 | вода,горива и енергия лв. | 1016 | 76 696 | 46 696 | 30 000 |
| 7 | Р-ди за външни услуги | 1020 | 52 100 | 52 100 | 0 |
| 8 | Текущ ремонт | 1030 | 0 | | 0 |
| 9 | Командировки в страната | 1051 | 320 | 320 | 0 |
| 10 | краткосрочни коман. в чужбина | 1052 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разходи за застраховки | 1062 | 0 | 0 | 0 |
| | Други финансови разходи | 1069 | 0 | | 0 |
| | СБКО | 1091 | 0 | 0 | 0 |
| | Разходи за глоби,неустойки | 1092 | 0 | 0 | 0 |
| | Др.р-ди неклассифиц.в др.пар. | 1098 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Стипендии | 4000 | | | 0 |
| VI. | Капиталови разходи | 5000 | 366 | 366 | 0 |
| 1 | Придоб.на компютри и хардуер | 5201 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Придобиване на програми | 5301 | 366 | 366 | 0 |
| **** | ОБЩО: | ***** | 1 429 373 | 1 280 265 | 149 108 |

Изготвил:.....
Силвия Коцева
Гл.счетоводител

