





		ПОКАЗАТЕЛИ							
		(а)							
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
		31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
<b>Общо за Група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
<b>Общо за Група II. Заеми от банки и други лица</b>									
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
<b>Общо за Група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>									
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
<b>Общо за Група IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
<b>Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			(21 615)		21 615				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръгляния в мил. лв. (+/-)									
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>			(21 615)		21 615				
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)</b>									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>									
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)</b>									
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>									

Дата: 13.03.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

и/не и фактично

Светлана Колева

РЪКОВОДИТЕЛ:

и/не и фактично

Евелина Димитрова



## **И Н Ф О Р М А Ц И Я**

### **За изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2023 година**

---

Към момента на изготвяне на информацията училището няма бюджет за 2023 година и не е утвърден със Заповед на Кмета на Община Кюстендил. От Община Кюстендил е преведен преходния остатък от 2022 година и всеки месец се получава финансиране за месеца.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил, които включва и преходния остатък от проект „Еразъм +“ – 18 554,40 лв..

През първото тримесечие на 2023 година извършените разходи са в размер на 274186 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 222 322 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо тримесечие на годината в размер на 4 487 лева. Болничните за първо тримесечие от работодателя възлизат на 1 870 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 33 605 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 21 716 лв.

Разходите за ел. енергия са 2 994 лв.

Разходите за вода са 300 лв.

Разходите за външни услуги възлизат на 2 789 лв. в тях са включени различни месечни такси за програми, интернет, телефонни такси и други. През първо тримесечие са изплатени средства и за транспорт на учениците - 11 902 лв. Средствата са възстановени от Община Кюстендил. Направен е и текущ ремонт на канализацията на училището съвместно с ПМГ и са поделени разходите. От НУ „св. Климент Охридски“ са заплатени 3 518 лева.

През месец март са направени и заявките за учебниците за учебната 2023/2024 година но все още не са сключени договори с фирмите и не са превеждани средства за тях.

Банковата наличност на 31.03.2023 година е 187 230 лв. и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства от проект „Еразъм +“ – 10 415 лв.и проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – 2 816лв.

Към 31.03.2023 год. НУ „Св. Климент Охридски“ няма просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на училището и в платформата на МОН Информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование.

Изготвил:.....

*Главен счетоводител*

**ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА**

*Директор на НУ „Св. Климент Охридски“*

