

		ПОКАЗАТЕЛИ															
		(а)															
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ																	
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа																	
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)																	
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)																	
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа																	
II. Заеми от банки и други лица																	
1. Получени банки и други заеми (+)																	
2. Погашения по получени банки 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 млн. лв. (+/-)																	
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)	
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ																	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ																	
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период																	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период																	
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период																	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)																	
		155 745				12 312		21 615						425		155 745	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ																	
1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода																	
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода																	
3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода																	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)																	
		155 745												155 745			
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)																	
		155 745												155 745			

Дата: 00.04.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

Силвия Коцева

РЪКОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

Евгения Димитрова



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
(Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11, тел. 078/ 55 23 65, e-mail: ps_kn@mail.bg)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за второ 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..

Април месец бе получено финансиране и по **„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“**, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА **„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“** 2014 – 2020 год. – 4 906 лева, които не са изразходвани към момента на отчета. Предстой плащане по проекта през м. юли.

През второ тримесечие на 2023 година извършените разходи са в размер на 623 062 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 498 768 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо и второ тримесечие. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непдагогическия персонал в училище.

Разходите за издръжка са в размер на 84 020 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 33 023 лв.

Разходите за ел. енергия са 4 722 лв.

Разходите за вода са 606 лв.

Направени са заявки, сключени са договори с доставчиците и са платени учебниците за учениците за учебната 2023/2024 година очаква се доставката им в началото на месец септември. Подадена е справка към Община Кюстендил за възстановяване на средствата и те са възстановени през м. юни - 21 361 лв..

Изплатени са средства от бюджета за транспорт на ученици на стойност 11 901 лева, които са възстановени от Община Кюстендил.

Направени са и заложените мобилностите по проект Еразъм + и проекта вече е приключен от страна на мобилности.

Банковата наличност на 30.06.2023 година е 155 745 лева и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства от проект приобщаващо образование.

Към 30.06.2023 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“

