

(бюджета организация, предприетите по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
[Седмице и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

КОД ПО ББК

e-mail

телефон:

ГОДИНА

2 0 2 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

КМ 31.12.2021 г.

(В ЛЕВОВЕ)

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	
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. 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 лицензии 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												(139)
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 злогон 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 приходи от стопанска дейност</i>												
<i>внесен данък в/у приходи от 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												
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми												
4. Помощи и дарения от страната												
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения												(139)
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ												
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ												
I. Плащания за текущи нелихвени разходи												
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	215 140	107 360	2 839								217 979	107 360
2. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	817	845									817	845
3. Разходи за застраховане и други финансови услуги												
4. Разходи за възстановяване и други финансови услуги	743 702	634 828									743 702	636 982
5. Разходи за възстановяване на персонала	158 454	127 727									158 454	127 982
6. Разходи за осигурителни вноски		870 760										
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 118 113	2 839	2 839								1 120 952	873 169

	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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(а)	(а)								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)										
2. Поплащания по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)										
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
II. Засеми от банки и други лица										
1. Получени банкови и други засеми (+)										
2. Поплащания по получени банкови и други засеми (-)										
Общо за група II. Засеми от банки и други лица										
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит										
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)										
2. Поплащания 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 закрълявания 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. Преоценка 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. Наличността по акредитивни и други сметки в началото на периода										
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличността по акредитивни 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.)										

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 година

Първоначалният бюджет на училището за 2021 година, е утвърден със Заповед на Кмета на Община Кюстендил с номер РД-00-267/02.03.2021 година и е в размер на 1 256 173 лв. От тях 44 062 лв. са целеви средства от проект „Еразъм +“.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 16.03.2021 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил, които включва и преходния остатък от проект „Еразъм +“ – 44 062 лв..

През 2021 годината са извършените разходи са в размер на 1 130 990 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 873 604 лв. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал за 2021 година, СБКО за първо и второ и трето и четвърто тримесечие на годината. Кандидатствали сме и НП ИКТ Модул „Електронен дневник“ и сме получили финансиране през месец декември. 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" – 1300 лева, НП "Заедно с грижата за всеки ученик" – 2 448 лева. Реализиран е и е изразходвана сумата по ПМС 46 – 1430,00 лв.

През 2021 година училището разработи **ПРОЕКТ** към ЕП "Център за развитие на човешки ресурси" отчитани в Сметки за средства от ЕС по програма Еразъм +.

По проекта има реализирана една дейност през 2022 година се надяваме да има повече осъществени дейности, които са възпрепятствани заради епидемичната обстановка във страна и света , остатъка от сумата по проекта е 40 169 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 186 329 лв.

Разходите за ел. енергия са 5 976 лв.

Разходите за газ са 28 188 лв.

Разходите за вода са 514 лв.

Разходи за транспорт на ученици са – 28 198 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 28 546 лв.

Закупени са за оборудването на пет класни стаи единични чинове за подмяна. Закупени са и метални шкафчета за коридора за нуждите на учениците.

Банковата наличност на 31.12.2021 година е 193 337 лв. Това е и преходния остатък. Той включва направената икономия от ЕРС- 151 148 лева, които ще се използват през 2022 година, като представително облекло и подпомагане за увеличението на РЗ. Включва още целеви средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул "Осигуряване на обучение на таланти ученици за участие в ученически олимпиади" - 1300 лв., НП "Заедно с грижата за всеки ученик" – 720 лв., и 40 169 лв. сума от проект Еразъм+.

Към 31.12.2021 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

			2021		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	бюджет 2021	ОТЧЕТ м.12	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	814 211	715 150	99 061
1	заплати на пер. по труд.пр	101	814 211	715 150	99 061
2	ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	51 745	28 552	23 193
1	за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
2	за пер.по извънтр.пр.	202	3 798	1 748	2 050
3	изплатени суми за СБКО	205	43 870	22 727	21 143
4	обезщет.с х-р на възнагр.	208	0	0	0
5	др.плащания и възнагр.	209	4 077	4077	0
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	162 151	158 454	3 697
1	осигурителни вноски за ДОО	551	82 704	81 704	1 000
2	осигурителни вноски за УПФ	552	24 969	23 969	1 000
3	здравно-осигур. вноски	560	35 120	34 120	1 000
4	вноски за ДЗПО	580	19 358	18 661	697
****	Всичко трудови р-ди	*****	1 028 107	902 156	125 951
IV.	Издръжка	1000	243 174	215 957	27 217
1	храна	1011	28 546	28 546	0
2	медикаменти	1012	408	408	0
3	постелен инвентар и облекло	1013	2 650	2650	0
4	учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	18 607	18 607	0
5	материали	1015	84 749	64 704	20 045
6	вода,горива и енергия лв.	1016	34 678	34 678	0
7	Р-ди за външни услуги	1020	70 684	63 512	7 172
8	Текущ ремонт	1030	0		0
9	Командировки в страната	1051	1 984	1 984	0
10	краткосрочни коман. в чужбина	1052	0	0	0
11	Разходи за застраховки	1062	817	817	0
	Други финансови разходи	1069	0		0
	СБКО	1091	0	0	0
	Разходи за глоби,неустойки	1092	51	51	0
	Др.р-ди некласифиц.в др.пар.	1098	0	0	0
V.	Стипендии	4000			0
VI.	Капиталови разходи	5000	12 877	12 877	0
1	Придоб.на компютри и хардуер	5201	11 126	11 126	0
2	придобиване на програмен продукт	5301	1751	1751	0
****	ОБЩО:	*****	1 284 158	1 130 990	153 168

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