

ПОКАЗАТЕЛИ		(а)		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	
				31.03.2022 г.		31.12.2021 г.		31.03.2022 г.		31.12.2021 г.		31.03.2022 г.		31.12.2021 г.		31.03.2022 г.		31.12.2021 г.	
				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)	
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. Засми от банки и други лица																			
1. Получени банкови и други заемни (+)																			
2. Погашения по получени банкови и други заемни (-)																			
Общо за Група II. Засми 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. Разлики от закръгления в хлг. 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.)																			
225 333																			
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.)																			
225 333																			
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)																			
225 333																			

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



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 първо 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 +“.

Бюджетът все още не приет на Общо събрание, тъй като няма издадена заповед от Община Кюстендил.

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.

Март месец бе получено финансиране и по **„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 год.** – 2 816 лева, които не са изразходвани към момента на отчета.
проект

През първото тримесечие на 2022 година извършените разходи са в размер на 218 090 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 168 247 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо тримесечие на годината в размер на 3 688 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 17 503 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 10 651 лв.

Разходите за ел. енергия са 1 119 лв.

Разходите за вода са 328 лв.

Закупени са медикаменти за учениците и са предадени на медицинското лице в училището в размер на 92 лева. Разходите за външни услуги възлизат на 3 036 лв. в тях са включени различни месечни такси за програми, интернет, телефонни такси и други.

През месец март са направени и заявките за учебниците за учебната 2022/2023 година и вече са сключени договори с фирмите но все още не са превеждани средства за тях.

Изплатени са средства от бюджета за транспорт на ученици на стойност 7 866 лева, които са възстановени от Община Кюстендил.

Банковата наличност на 31.03.2022 година е 225 333 лв. и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства от проект „Еразъм +“ – 35 447 лв.и проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – 2 816лв.

Към 31.03.2022 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“



НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА КОМПЕНСИРАНИТЕ ПРОМЕНИ

			2022		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	ПЛАН бюджет 2022 първо тримесечие	ОТЧЕТ м.3	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	343 622	150 149	193 473
1	заплати на пер. по труд.пр	101	343 622	150 149	193 473
2	ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	49 420	6 538	42 882
1	за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
2	за пер.по извънтр.пр.	202	3 550	0	3 550
3	изплатени суми за СБКО	205	43 870	3 688	40 182
4	обезщет.с х-р на възнагр.	208	0	0	0
5	др.плащания и възнагр.	209	2000	2850	-850
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	76 697	35 668	41 029
1	осигурителни вноски за ДОО	551	42 000	18 098	23 902
2	осигурителни вноски за УПФ	552	10 000	5 645	4 355
3	здравно-осигур. вноски	560	20 000	7 742	12 258
4	вноски за ДЗПО	580	4 697	4 183	514
*****	Всичко трудови р-ди	*****	469 739	192 355	277 384
IV.	Издръжка	1000	18 800	17 503	1 297
1	храна	1011	10 000	10 651	-651
2	медикаменти	1012	1000	92	908
3	постелен инвентар и облекло	1013	3 000	450	2 550
4	учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	700	630	70
5	материали	1015	1 000	1 197	-197
6	вода,горива и енергия лв.	1016	1 000	1 447	-447
7	Р-ди за външни услуги	1020	2 100	3 036	-936
8	Текущ ремонт	1030	0		0
9	Командировки в страната	1051	0	0	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:	*****	488 905	210 224	278 681

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

