

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към касовото изпълнение на бюджета
на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 год.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

1. По изпълнението на приходите:

Приход към 31.03.2022г. : 735731.00 лв.

§ 24-05	НАЕМИ	1544
§ 61-05	ПРИХОД от Бюро по труда	1444
§ 61-09	СУБСИДИИ/в т.ч. Национални програми/	732743

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ към 31.03.2022г. са в размер на 705 190.00 лв.

1. **Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки 621 887,00лв.**

§01-00	Работни заплати	439980
§02-00	Други възнаграждения в т.ч.	52647
§0201	Бюро по труда	4463
§02-02	Граждански договори	1078
§02-05	СБКО и представително облекло	42790
§02-08	Обезщетения при пенсиониране	
§02-09	Др.плащания/болн/	4316
05-00	Осигуровки от работодател в т.ч.	129260
§05-51	Државно обществено осигуряване	65651
§05-52	Учителски пенсионен фонд	20923
§05-0	Зравно осигуряване	28043
§05-80	ДЗПО	14643

2.Разходи за издръжка, такси, стипендии и ремонт :

10-00	ИЗДРЪЖКА в т.ч.	67089
§10-11	Храна	4242
§10-12	Медикаменти	748
§10-13	Постел.инвентар и работно облекло	6975
§10-14	Учебници	
§10-15	Материали	8494
§10-16	Вода,горива и енергия	22212
§10-20	Разходи за външни услуги	22762
§10-30	Текущ ремонт	
§10-51	Командировки	290
§10-62	Разходи за застраховки	1366
	Държавни такси, ремонт ДМА , стипендии	16214
§19-00	Държавни такси/ винетки+такса смет/	5 826
§40-00	Стипендии	9183
§51-00	Основен ремонт ДМА	
§52-00	Придобиване на ДМА	1205
§53-00	Придобиване на нематериални ДА	
	ОБЩО РАЗХОДИ	83303

1. През първото тримесечие на 2022 година извършените разходи са следните:

-работни заплати,лекторски,средства за онлайн среда,антигени тестове представително облекло. Върху тях са изплатени и осигурителните вноски.

Сключени са граждански договори в размер на 1078,00 лв.,

2. В § 10-12 „ Медикаменти“ е сумата, изразходена за закупуване на бързи антигени тестове за педагогически и непедagogически персонал размер на 748,00 лв
3. В § 10-13 сумата от 6975,00 лв. е работно облекло на непедagogически персонал.
4. В § 10-15 сумата е 8494,00 лв. Тук са отразени разходите за „Подобряване на МТБ“ и разходите за : закупени материали / канцеларски, консумативи принтер, почистващи и във връзка с извънредното положение и COVID 19 препарати за дезинфекция , маски, ръкавици, хартия за ръце и тоалетна хартия .

6. По параграф §10-16 са отразени разходите за дърва, природна газ, вода и ел. енергия в размер на 22212,00 лв.

7. В §10-20 са отразени разходите за външни услуги и квалификация на учителите

- ЕТ „Металпласт“ /абонамент за парни котли/- 1200,00 лв.
- „Бест 2012“ ООД /за трудова медицина /– 3471,00 лв.
- лицензионна такса за Фондация Международна награда на херциго на Единбург -900,00 лв.
- абонамент Любософт/ ТРЗ и Заплати/ -
- такса за ползване на изтривалки/ в двете сгради/
- телефони+ интернет
- абонамент за длъжностно лице по защита на данни –
- интернет
- такса СОТ и видеонаблюдение
- техническо обслужване и презареждане на пожарогасители-
- договори за поддържане на :
- За квалификация на учители

8. §10-62 „ Разходи за застраховки“ са отразени разходи за застраховки

9. § 19-00 са извършени разходи за винетки -97 лв. и платена такса битови отпадъци в размер на 5729,00 лв

11. §40-00 „Стипендии“

Наличност по разплащателна сметка към 31.03.2022 г.:

30425,00лв.

Изготвил
Г. Динкова

/