

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към касовото изпълнение на бюджета
на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 год.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

1. По изпълнението на приходите:

Приход към 30.06.2022г. : 1 561 069 лв.

§ 24-05	НАЕМИ	3278
§ 61-05	ПРИХОД от Бюро по труда	8296
§ 61-09	СУБСИДИИ/в т.ч. Национални програми/	1549495

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 30.06.2022г. са в размер на 1 491 564 лв.

1.Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки .

§01-00	Работни заплати	930204
§02-00	Други възнаграждения в т.ч.	154417
§0201	Бюро по труда	10852
§02-02	Граждански договори	5261
§02-05	СБКО и представително облекло	50683
§02-08	Обезщетения при пенсиониране	81703
§02-09	Др.плащания/болн/	5918
05-00	Осигуровки от работодател в т.ч.	244770
§05-51	Државно обществено осигуряване	124469
§05-52	Учителски пенсионен фонд	39524
§05-0	Зравно осигуряване	52825
§5-80	ДЗПО	27952

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

10-00	ИЗДРЪЖКА в т.ч.	
§10-11	Храна	11226
§10-12	Медикаменти	748
§10-13	Постел.инвентар и работно облекло	6975
§10-14	Учебници	
§10-15	Материали	17816
§10-16	Вода,горива и енергия	33467
§10-20	Разходи за външни услуги	58825
§10-30	Текущ ремонт	4587
§10-51	Командировки	905
§10-62	Разходи за застраховки	1366
	Държавни такси, ремонт ДМА , стипендии	
§19-00	Държавни такси/ винетки+такса смет/	5826
§40-00	Стипендии	16715
§51-00	Основен ремонт ДМА	
§52-00	Придобиване на ДМА	2205
§53-01	Придобиване на нематериални ДА	1512

1. През второто 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 5261 лв., като част от тях са за ремонт на втори етаж/ боядисване и изкърпване на коридор и класни стаи/, също така и за договор във връзка с ежедневни технически прегледи на училищни превозни средства.

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 17816,00 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 33467,00 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-
- квалификация на учители

8. В §10-30 са отразени разходите за текущ ремонт. Природни бедствия/ бури/ отнесоха част от покрива на основната сграда. Беше сключен договор с „ Партньори-А.Т.“ ЕООД за ремонт .

9. §10-62 „ Разходи за застраховки“ са отразени разходи за застраховки за училищни МПС в размер на 1366,00 лв

10. § 19-00 са извършени разходи за винетки -97 лв. и платена такса битови отпадъци в размер на 5729,00 лв

11. §40-00 „Стипендии“ в размер на 16715,00 лв.

12. Закупени са проектор и МФУ в размер на 2205,00 лв. , видни в § 52-00. Наложително беше и закупуване на програмни продукти за STEM центъра . Същите са в § 53-00.

Наличност по разплащателна сметка към 30.06.2022 г.:

69642,56лв.

Изготвил
Г.Динкова

