

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към касовото изпълнение на бюджета
на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 год.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

1. По изпълнението на приходите/постъпления/:

Приход /постъпления/ към 31.12.2022г. : 3 075 147 лв.

§45-01	Дарения	10400
§36-11	Приходи от застрахователни обезщетения ДМА	4638
§36-19	Други неданъчни приходи	25
§37-02	Внесен данък	-113
§ 24-05	НАЕМИ	8485
§ 61-01	Трансфери м/у бюджети /НП и АСП/	22602
§ 61-05	ПРИХОД от Бюро по труда	22710
§ 61-09	СУБСИДИИ/в т.ч. дофинансиране от Община 22474,00 лв./	3 006 400

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий“към 31.12.2022г. са в размер на 3 075 147,00 лв.

1.Приоритетни разходи- възнаграждения,допълнителни плащания и осигуровки

§01-00	Работни заплати	1 958 841
§02-00	Други възнаграждения в т.ч.	206 696
§02-01	Бюро по труда	19071
§02-02	Граждански договори	21952
§02-05	СБКО и представително облекло	67457
§02-08	Обезщетения при пенсиониране	87698
§02-09	Др.плащания/болн/	10 518
05-00	Осигуровки от работодател в т.ч.	485 620
§05-51	Државно обществено осигуряване	246012
§05-52	Учителски пенсионен фонд	78993
§05-60	Зравно осигуряване	104372
§05-80	ДЗПО	56243

2.Разходи за издръжка, такси, стипендии и ремонт

10-00	ИЗДРЪЖКА в т.ч.	
§10-11	Храна	24367
§10-12	Медикаменти	748
§10-13	Постел.инвентар и работно облекло	7126
§10-14	Учебници	25992
§10-15	Материали	62081
§10-16	Вода,горива и енергия	59259
§10-20	Разходи за външни услуги	186185
§10-30	Текущ ремонт	16753
§10-51	Командировки	2371
§10-62	Разходи за застраховки	3607
	Държавни такси, ремонт ДМА , стипендии	
§19-00	Държавни такси/ винетки+такса смет/	5879
§40-00	Стипендии	25905
§51-00	Основен ремонт ДМА	0
§52-00	Придобиване на ДМА	2205
§53-01	Придобиване на нематериални ДА	1512

1. До 31.12. 2022 година извършените разходи са следните:
-работни заплати,лекторски,средства за онлайн среда,антигени тестове, представително облекло,ДТВ празници. Върху тях са изплатени и осигурителните вноски.

Сключени са граждански договори в размер на 21952,00 лв., като те са за ремонт на първи и втори етаж/ боядисване и изкърпване на коридори и класни стаи/, също така и за договор във връзка с ежедневни технически прегледи на училищни превозни средства.

За персонал по извънтрудови правоотношения сме изплатили възнаграждения в размер на 19071,00 лв.

В сумата за СБКО - 67457,00 лв. са включени и разходите за представително облекло на педагогически персонал и гл.счетоводител.

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 7126,00 лв. е работно облекло на непедagogически персонал.
4. В § 10-15 сумата е 62081,00 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 ./ Тук са включват и средствата за закупени материали по НП“ Заедно в изкуствата и в спорта“
5. По параграф §10-16 са отразени разходите за дърва, вода и ел.енергия в размер на 59259,00лв.
6. В §10-20 са отразени разходите за външни услуги и квалификация на учителите
 - ЕТ „Металпласт“ /абонамент за парни котли/
 - „Бест 2012“ ООД /за трудова медицина /.
 - лицензионна такса за Фондация Международна награда на херцига на Единбург и посещения за връчване на награди
 - 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
 - лагери по НП“ Отново заедно“
7. В §10-30 са отразени разходите за текущ ремонт. Те възлизат на 16753,00 лв. Включени са ремонт на покриви и ремонт на училищни МПС.
8. В § 10-51 сумата е 2371,00 лв., представляваща разходи за командировки.
9. §10-62 „Разходи за застраховки“ са отразени разходи за застраховки за училищни МПС и сгради в размер на 3607,00 лв
10. § 19-00 са извършени разходи за винетки -150 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.

Към 30.12.2022 остатък по сметката на училището : **30941,00** лв.

В т.ч. :

22473 ЦОИДУЕМ

2583 НП "Иновации в действие"

5757 НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

Същите са преведени към Община Карнобат като преходен остатък.

Наличност по разплащателна сметка към 31,12,2022г.:0 ,00 лв.

Изготвил
Г.Динкова

/