

# НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - ВРАЦА

**ОТЧЕТ НА  
РАЗХОДИТЕ  
КЪМ  
30.06.2023 г.**

## ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	
Преходен остатък по сметка	<b>104 475,75</b>
Дейност: 1322	<b>63 109,31</b>
В т.ч. дейност	<b>46 622,80</b>
В т.ч. целеви средства	<b>16 486,51</b>
Храна	<b>10 296,84</b>
НП „ИКТ“	<b>800,00</b>
Занимания по интереси	<b>5 389,67</b>
Дейност: 1318	<b>3 666,38</b>
В т.ч. целеви средства	<b>3 666,38</b>
Храна	<b>3 666,38</b>
Дейност: 1338	<b>0</b>
Дейност: 1389	<b>2 886,22</b>
Дейност: 1713	<b>2 842,00</b>
с-ка 4684 § 8803	<b>23 029,15</b>
ОП «Подкрепа за приобщаващо образование»	<b>22 918,48</b>
ОП «Равен достъп до училищно образование в условията на кризи»	<b>110,67</b>

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

**ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

Параграф	Отчет на разходите към 30.06.2023 г.	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	555 878 лв.	Заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	27 663 лв.	Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	6 925 лв.	Граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	10 127 лв.	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	1 171 лв.	Обезщетения
02-09 др. плащания и възнаграждения	9 440 лв.	Временна неработоспособност работодател
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	66 256 лв.	Фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	22 102 лв.	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	28 262 лв.	Здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	15 517 лв.	ДЗПО - работодател

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

**ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

Параграф	Отчет към 30.06.2023г.	Изразходено за:
10-00 издръжка	125 364 лв.	
10-11 - храна	44 896 лв.	закуски – 35 476 лв.; обедно хранене – 9 420 лв.
10-13 постелен инв. и обл.		
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	12 824 лв.	ЗУД – 516 лв.; учебници – 12 308 лв.
10-15 материали	22 846 лв.	Канцеларски материали – 856 лв.; строителни материали – 2 881 лв. материали хардуер – 77 лв.; почистващи материали – 922 лв.; цветя – 328 лв.; други материали - 1 371 лв.; мебели – 3 740 лв.; детски бюра – 11 894 лв.; украса с балони – 450 лв. ; материали за занимания по интереси – 327 лв.
10-16 вода, горива и енергия	19 213 лв.	вода – 2 098 лв.; ел.енергия – 8 455 лв.; Топлофикация – 8 204 лв.; Гориво автобус – 316 лв.
10-20 разходи за външни услуги	22 758 лв.	Квалификация – 10 646 лв.; сл.телефони – 5 910 лв.; поддръжка софтуер – 480 лв.; охрана - 504 лв.; информационна сигурност – 852 лв.; куриерски услуги - 26 лв.; други услуги - 50 лв.; ВиК услуги - 848 лв.; електронен дневник – 2 878 лв.; наем техника – 564 лв.
10-30 текущ ремонт		
10-51 командировки в страната	913 лв.	квалификация на педагогически специалисти
10-62 разходи за застр.	1 144 лв.	
19-00	8 989 лв.	
19-01 данъци	18 лв.	здравна оценка
19-81 общински такси	8 971 лв.	такса битови отпадъци
52-00 Капиталови разходи		
52-01		

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА  
ДЕЙНОСТ 1318 ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ**

Параграф	Отчет към 30.06.2023г.	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	12 735 лв.	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	247 лв.	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения		
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	247 лв.	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение		
02-09 др. плащания и възнаграждения		
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	1 518 лв.	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	572 лв.	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	638 лв.	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	372 лв.	ДЗПО - работодател
10-00 издръжка	1 461 лв.	
1011 - храна	1 461 лв.	закуски
10-13 постелен инвентар и облекло		
10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		
10-15 материали		
10-16 вода, горива и енергия		
10-20 разходи за външни услуги		

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

**ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**

Параграф	Отчет към 30.06.2023г.	Изразходено за:
01-01 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	29 184 лв.	Заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	585 лв.	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	585 лв.	СБКО
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	3 403 лв.	Фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	1 281 лв.	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	1 444 лв.	Здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	834 лв.	ДЗПО - работодател
10-00 издръжка		
10-15 материали		
10-20 разходи за външни услуги		

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**  
**ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО /УЧИЛИЩЕН АВТОБУС/**

<b>Параграф</b>	<b>Отчет към 30.06.2023г.</b>	<b>Изразходено за:</b>
<b>01-01 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>7 291 лв.</b>	<b>заплати на персонала по трудово правоотношение</b>
<b>02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение</b>	<b>128 лв.</b>	<b>СБКО</b>
<b>05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО</b>	<b>1 055 лв.</b>	<b>фонд ДОО - работодател</b>
<b>05-60 здравноосигурителни вноски от работодател</b>	<b>360 лв.</b>	<b>здравно осигуряване - работодател</b>
<b>10-15 материали</b>	<b>224 лв.</b>	<b>части автобус</b>
<b>10-16 вода, горива и енергия</b>	<b>6 104 лв.</b>	<b>гориво автобус, добавка гориво</b>
<b>10-20 разходи за външни услуги</b>	<b>1 716 лв.</b>	<b>наем паркомясто автобус - 1 296 лв.; технически преглед автобус - 55 лв.; автомивка автобус - 60 лв.; ремонт на автобус - 1305 лв.</b>
<b>10-30 текущ ремонт</b>	<b>870 лв.</b>	
<b>10-62 разходи за застраховки</b>	<b>2 756 лв.</b>	
<b>19-81 общински такси</b>	<b>142 лв.</b>	<b>данък автобус</b>

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

**ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**

<b>Параграф</b>	<b>Отчет към 30.06.202 3 г.</b>	<b>Изразходено за:</b>
<b>1015 - материали</b>	<b>1886 лв.</b>	
<b>10-20 разходи за външни услуги</b>	<b>73 лв.</b>	

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

**ДЕЙНОСТ 3322 неспециализирани училища**

<b>1015 - материали</b>	<b>3 000 лв.</b>	
-------------------------	------------------	--