

О Т Ч Е Т
за касово изпълнение на бюджета към
30.06.2023 г.

Усвоен лимит – 377235.63 лв.

II. РАЗХОДИ

1. § 01-00 средства за заплати на персонала по трудови правоотношения са в размер на – 360775.18 лв.;
2. § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 10970.85 лв.
 - § 02-05 Други плащания за персонала – 7474.26 лв.
 - § 02-09 Обезщетения за 3 дни от работодателя – 3496.59 лв.
3. § 05-00 Осигурителни вноски за сметка на работодателя – 83614.14 лв. както следва:

§ 05 -51	ДОО	-	43754.75 лв.
§ 05- 51	УПФ	-	12687.99 лв.
§ 05 -60	ЗОВ	-	18144.94 лв.
§ 05 -80	ДЗПО	-	9026.47 лв.
4. § 69- 00 Трансферите за поети осигурителни вноски и данъци –162730.77 лв. както следва:

§ 69-01	трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица-	27993.45 лв.
§ 69-05	трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО –	88607.15 лв.
§ 69-06	трансфери за поети осигурителни вноски за ЗОВ -	30012.48 лв.
§ 69-07	трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО –	16117.69 лв.
5. По § 10-00 Издръжка на учебното заведение са изразходени средства по параграфи – 84606.18 лв.:

в т.ч. :

 - § 10-13- разходи за работно облекло –393,72 лв.
 - § 10-14- разходи за учебни материали–3662,53 лв.
 - 18,00 лв. седмична програма
 - 56.00 лв. – шах
 - НП Заедно в изкуствата и спорта – 2635,99 лв.
 - ЗУД – 686,57 лв.
 - Транспорт ученици до ТУ гр.Ямбол - 112,00 лв.
 - 61,50 лв. балони за празника на училището
 - § 10-15- разходи за материали –1284,72 лв.
 - материали – 292,02 лв.
 - НП Заедно в изкуствата и спорта – 45,31 лв.
 - § 10-16 - разходи за вода, горива и енергия – 8524,08 лв.
 - Бензин косачка – 50,00 лв.
 - ел.енергия и вода – 7693,88 лв.

§ 10-20 - разходи за външни услуги – 33357,16 лв.

в т.ч. :

- Програма Ажур-448,16 лв
- Интернет услуга – 75,20 лв
- Мониторинг контрол вредители – 432,00лв.
- Мобилни услуги – 5083,00 лв.
- USB HUB PERT - 12.00 ЛВ.
- кабел проектор кабинет № 8 и УПБ-2 – 169,00 лв.
- абонамент профилактика ПИИ -432,00 лв.,
- такса абонамент поддръжка компютри –420,00 лв.
- поддръжка веб страница – 490,00 лв.
- такса СОТ- 648,00 лв.,
- венец 21.01.;02.06. - 48,00 лв.
- Пътуващи ученици – 7504.00,00 лв.
- Пътуващи учители - 4914,00 лв..
- Обучение педагози – 3302,00 лв.
- и др.

§ 10-51- Разход командировка – 739.20 лв.

- РУО гр.Ямбол – 207.90 лв.
- МОН – 88,00 лв
- Състезание Най добър заварчик - 247,50 лв.
- Обучение с.Равда директор – 102,00 лв.

§ 10-62- Разход застраховка – 62,47лв.

- Екскурзия на ученици – с.Стефан Караджово
- Застраховка участници - Състезание Най добър заварчик – 11,35 лв.
- Застраховка ученици посещение Тракийски университет – 10,65 лв
- . Застраховка ученици посещение Палфингер – 4,04 лв

§ 10-30- Разход текущ ремонт .1292,87 лв

- 30% разход по споразумение с ПГ Климент Охридски – ремонт водопроводна тръба

§ 19-81- Разход данъци – 2720,77 лв.

- ПГ Климент Охридски – 1482,18 лв.
- ПГ Стефан Караджа – 1238,59 лв.

§ 88-00 ОП Равен достъп до училищно образование в условия на криза – 176,15 лв.

ОП Ученически практики – 2 - 5382,51 лв.

§ 40-00- Стипендии – 27010,00 лв.

Гл.счетоводител: _____

/ Пенка Бобева /

Директор: _____

/ инж.Снежана Връцова /

