



**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
ОУ «Н.Й.ВАПЦАРОВ» СЕЛАНОВЦИ ЗА ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА**

Към датата на отчета училището има уточнен бюджет от ПРБ, приложение към настоящата информация.

През третото тримесечие са направени разходи в размер както следва:

- 117254,00 лева - Заплати на персонала по трудови правоотношения
- 1687,00 лева – заплати БТ
- 7658,00 лева – граждански договори
- 2755,00 лева – СБКО
- 776,00 лева – обещетения
- 812,00 лева – три дни болничен от работодател
- 28272,00 лева – задължителни осигурителни вноски и данъци
- 27303,00 лева – издръжка в това число:
- 15853,00 лева – учебници и учебни материали
- 5094,00 лева – канцеларски материали, разходи по НП
- 948,00 лева - разходи за ел. енергия, дърва и вода
- 3942,00 лева – разходи за външни услуги, телефонни разговори, такса интернет, СОТ, обслужване на ксерокс, трудова медицина, ДДД, обслужване на компютри, изнесен педагогически съвет
- 1466,00 лева – командировки
- 4000,00 лева – ремонт, ДМА
- 6036,00 лева – придобито др. оборудване и машини
- 814,00 лева – стоп. инвентар

Общият размер на разходите за третото тримесечие е 196571,00 лева.

През тримесечието са разплатени всички дължими суми за заплати. Изплатени със задълженията към партньори по договори за услуги, за закупени материали необходими за учебния процес /включително по проекти/.

Разпределението им е подробно отразено по параграфи в приложения отчет.

Няма преразход, недостиг или неразплатени дейности.

В § 10- 00 - «Издръжка на училището» няма неразумно изразходвани и възпрепятстващи нормалното изпълнение на дейностите.

НАДЯ СТАВ

Директор на
с. Селановци,

Враца

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Селановци
ПОДРОБЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА 2023
КЪМ 30.09.2023Г.

	§§	План 2023 г. с преход ен остатък	I тримес ечие	II тримес ечие	III тримес ечие	IV тримесе чие	Отчет I Тримесеч ие към 31.03. 2023	Отчет II Тримесечи е към 30.06. 2023	Отчет III Тримесечи е към 30.09. 2023	Отчет IV Тримесеч ие към 31.12. 2023	Изразходвани през второто тримесечие
Заплати за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	565722	167752	139793	111834	139793	126815	132715	117254	-	-
- заплати на персонала зает по трудови правоотношения	01-01	565722	167752	139793	111834	139793	126815	132715	117254	-	Заплати – щатен персонал
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	56459	12711	10593	8473	10593	18062	59884	13688	-	-
- за нещатен персонал по трудово правоотношение	02-01	9097	2729	2275	1818	2275	4470	4575	1687	-	Заплати на работниците от бюрото по труда
- за нещатен п-л, по труд.правоотн.	02-02	19942	1756	1463	1171	1463	4294	6209	7658	-	Граждански договор
- изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение	02-05	22620	6786	5655	4524	5655	2875	13372	2755	-	СБКО
-Обещетения	02-08	-	-	-	-	-	4285	34050	776	-	Обещетения
- други плащания и възнаграждения	02-09	4800	1440	1200	960	1200	2138	1678	812	-	Три дни от болничните за

											сметка на работодател
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	110460	33138	27615	22092	27615	31287	32285	28272	-	Осигурителни вноски
-осигурителни вноски ДОО	05-51	56360	16908	14090	11272	14090	16090	16648	14458	-	ДОО
- осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	16400	4920	4100	3280	4100	4477	4534	4016	-	УПФ
- здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	23640	7092	5910	4728	5910	6903	7149	6208	-	ЗОВ
- вноски за доп. задължително осигуряване от работодател	05-80	14060	4218	3515	2812	3515	3817	3956	3588	-	ДЗПО
Издръжка	10-00	189510	46314	38595	30876	38595	36000	54670	27303	-	-
- храна	10-11	36000	10800	9000	7200	9000	11707	12045	-	-	Закуски 1-4 клас и Обяд на ученици от ЦДО
Медикаменти	10-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работно облекло	10-13	3462	1039	866	691	866	-	3462	-	-	Работно обекло
- учебни и научноизсл.разходи и книги за библиотеки	10-14	800	240	200	160	200	1798	-	15853	-	Учебни материали
- материали	10-15	15647	1500	1250	1000	1250	9040	9599	5094	-	2908,92- разходи за м-ли ЦОИДУЕМ 2129,42- разходи

											за материали 55.66 – гориво за косене на тревните площи
Вода, горива и енергия	10-16	25000	7500	6250	5000	6250	5339	3205	948	-	Ел. енергия, дърва и вода
- разходи за външни услуги	10-20	35250	7200	6000	4800	6000	7214	22552	3942	-	телефонни разговори и такси интернет, ДДД, тонер касета, обслужване на ксерокс, участие в конференция, СОТ, права на защита и съдействие, куриерска услуга, превоз на ученици, обучения, изнесен педагогически съвет
- текущ ремонт	10-30	4785	1435	1196	958	1196	-	-	-	-	-
- командировки в страната	10-51	3300	990	825	660	825	633	1744	1466	-	Командировка
-други разходи	10-98	65266	15610	13008	10407	13008	269	2063	-	-	
Платени данъци, мита и такси	19-01	100	30	25	20	25	18	-	18	-	
Основен ремонт ДМА	51-00	4000	1200	1000	800	1000	-	-	4000	-	
Придоб. Др. оборуд. машини	52-03	5136	1326	1105	885	1105	-	-	6036	-	
-Стопански инвентар	52-05	900	-	-	-	-	-	-	814	-	

212182	279554	196571	-	-
---------------	---------------	---------------	---	---

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		932287	262471	218726	174980	218726
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

НАДЯ СТАВРЕВА
Директор на ОУ „Н.

