

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021

### ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2021г. - 30.09.2021г.

<b>Неданъчни приходи</b>		
1	Приходи от наем на имущество	3 650,00
2	Други неданъчни приходи (вторични суровини)	458,00
3	Курсови разлики	-55,00
4	Внесен данък върху приходите	-240,00
		3 813,00
<b>Помощи, дарения и други от страната</b>		
1	Дарение	7 000,00
<b>Трансфери</b>		
1	Трансфери от МОН за областен кръг на олимпиади	4 787,00
2	Субсидия	1 828 880,00
3	Преходен остатък 2020	246 018,00
4	Пътни ученици	500,00

5	Пътни учители	300,00
6	Стипендии дофинансиране ФО 29/22.04.2021г.	16 725,00
7	Стипендии даровити деца	5 265,00
8	Учебници	9 001,00
9	НП "Съвременна образователна среда" Модул БДП	2 800,00
	НП "Оптимизация на външната структура на персонала"	55 129,00
	Спорт за всички	4 150,00
	НП "Отново заедно"	18 200,00
10	Дофинансиране	7 498,00
		2 199 253,00
	<b>Операции с финансови активи и пасиви</b>	
1	Временно съхранявани средства ОП Подкрепа за дуалната система	-11 918,00
2	Депозити	-3 242,00

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ**

**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021Г. - 30.09.2021Г.**

**ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2021г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>1 653 570</b>	<b>1 594 308</b>	<b>1 121 410</b>	<b>472 898</b>	заплати на персонала по трудово правоотношение за 56,5 щатни бройки педагогически и 11 щатни бройки непедagogически персонал
<b>02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>102 547</b>	<b>212 171</b>	<b>186 447</b>	<b>25 724</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	21 400	23 633	22 650	<b>983</b>	граждански договори - вкл. по НП"Ученически олимпиади и състезания", проверка олимпиади
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	74 147	74 147	51 136	<b>23 011</b>	изплатени суми за СБКО, представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	107 391	107 391	<b>0</b>	обезщетения при пенсиониране и неизползван платен отпуск

02-09 др. плащания и възнаграждения	0	7 000	5 270	1 730	болнични за сметка на работодателя
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>394 000</b>	<b>394 309</b>	<b>264 364</b>	<b>129 945</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	201 426	201 599	136 235	65 364	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	66 538	66 538	44 600	21 938	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	82 585	82 669	56 511	26 158	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	43 451	43 503	27 018	16 485	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>192 075</b>	<b>232 248</b>	<b>151 854</b>	<b>80 394</b>	
10-11 храна	0	13	13	0	минерална вода, шоколадови бонбони
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	5 200	5 200	2 393	2 807	плат за музейните витрини, работно облекло административен персонал

10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 758	20 759	19 734	<b>1 025</b>	учебници, учебни материали, ЗУД, юбилейна книга ППМГ, измервателни уреди-физика, материали БДП, нормативна литература
10-15 материали	71 778	69 337	48 384	<b>20 953</b>	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, рекламни материали, графични таблети, пречистватели за въздух, дезинфектант, маски, дозатори за дезинфектант, хигиенни колички, мебели, антипаник брава, замена, плакети, медали, украса
10-16 вода, горива и енергия	0	0	0	<b>0</b>	

10-20 разходи за външни услуги	85 574	109 174	66 320	<b>42 854</b>	<p>служебни телефони, информационна сигурност, квалификация, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, охрана, трудова медицина, пътни учители, юридическа услуга, дезинфекция, доставка интернет, отстраняване на теч, ремонт компютърни конфигурации, информационно обслужване, профилактика и и ремонт климатици, монтаж мебели, техническа поддръжка пожароизвестителна система, окабеляване фойе втори етаж, заснемане видеофилм, брендиране фойе втори етаж, такса правоучастие, укрепване метална конструкция, наем зала, лагер по НП "Отново заедно", поддръжка платформа Виртуална разходка</p>
--------------------------------	--------	---------	--------	---------------	--

10-30 текущ ремонт	20 750	20 750	13 877	6 873	СМР на кабинети Директор, ЗДУД, Методичен и Обществен съвет
10-51 командировки в страната	5 715	5 715	273	5 442	командировка
10-62 разходи за застраховки	1 300	1 300	860	440	застраховка имущество
10-91 др.разходи за СБКО	0			0	
19-00	0	2 912	2 912	0	
19-01 данъци	0	36	36	0	здравна оценка
19-81 общински такси	0	2 876	2 876	0	такса битови отпадъци
40-00 стипендии	69 898	91 888	59 414	32 474	изплатени месечни стипендии и стипендии талантиливи ученици
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	
52-00 Придобиване на ДМА	0	17 529	17 529	0	
52-01	0	15 960	15 960	0	компютърни конфигурации кабинет 201
52-03	0	1 569	1 569	0	климатична система
52-05	0			0	
53-00 Придобиване на НДА	0			0	

53-01

0

0

2 412 090 2 545 365 1 803 930 741 435



**ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2021г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>119 809</b>	<b>119 809</b>	<b>73 547</b>	<b>46 262</b>	заплати на персонала по трудово правоотношение за 5 щатни бройки
<b>02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>5 972</b>	<b>5 972</b>	<b>4 435</b>	<b>1 537</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0	0		0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	5 972	5 972	4 435	1 537	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	0	0	0	
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>30 517</b>	<b>30 517</b>	<b>17 542</b>	<b>12 975</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	15 897	15 897	9 108	6 789	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	5 258	5 258	3 229	2 029	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	5 869	5 869	3 637	2 232	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	3 493	3 493	1 568	1 925	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>83 604</b>	<b>67 644</b>	<b>27 608</b>	<b>40 036</b>	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	32 359	0	0	0	
10-16 вода, горива и енергия	50 000	66 399	27 608	38 791	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин
10-20 разходи за външни услуги	1 245	1 245	0	1 245	
10-30 текущ ремонт	0	0	0	0	
10-51 командировки в страната	0	0	0	0	
10-62 разходи за застраховки	0	0	0	0	
10-91 др.разходи за СБКО	0			0	

19-00	0	0	0	0	
19-01 данъци	0			0	
19-81 общинскитакси	0			0	
40-00 стипендии	0			0	
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	5 000	5 000	323	4 677	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	5 000	5 000	323	4 677	нощувки, пътни и дневни ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	0	0	0	
52-01	0			0	
52-03	0			0	
52-05	0			0	
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
53-01	0			0	

244 902    228 942    123 455    105 487

### ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран глан	отчет към 30.09.2021г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>		<b>500</b>	<b>1 706</b>	<b>-1 206</b>	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0		0	0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	0			0	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги	0	500	1 706	-1 206	пътни ученици
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
10-91 др.разходи за СБКО			0	0	
	0	500	1 706	-1 206	

### ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2021г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>4 372</b>	<b>8 522</b>	<b>4 170</b>	<b>4 352</b>	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научни- изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали	4 072	8 505	4153	<b>4 352</b>	спортни уреди и пособия
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки	300	17	17	0	застраховки
	4372	8522	4170	4 352	

### ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2021г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 999</b>	<b>5 001</b>	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали				0	
10-16 вода, горива и енергия	10 000	10 000	4999	<b>5 001</b>	ел.енергия, топлофикация
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
	10 000	10 000	4999	<b>5 001</b>	

Към 30.09.2021г. ППМГ "Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1. Няма просрочени задължения

2. Поетите ангажименти са на стойност 42 565,76 лв. за сключени договори за юридическа услуга, информационна сигурност, охрана, поддръжка пожароизвестителна система, лагер по НП "Отново заедно"