

**ИНФОРМАЦИЯ
ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА**

01.01.2023г. - 30.06.2023г.

1	Приходи от наем на имущество	9 495,00
2	Обезщетение застраховка	2 136,00
3	Други неданъчни приходи	2 439,00
4	Субсидия	1 439 603,00
5	Преходен остатък 2022	98 208,00
6	Пътни ученици	3 000,00
7	Трансфер МОН	6 601,00
8	Дарения	1 300,00
9	Учебници	16 171,00
10	Извънреден труд избори	1 028,00
11	Депозит	874,00
12	Внесен данък върху прихода	-895,00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023Г. - 30.06.2023Г.

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2023г.	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения			729 515	заплати на персонала по трудово правоотношение за 44 щатни бройки педагогически и 12 щатни бройки непедагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	0	0	63 180	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения			40 487	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение			11 088	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение			932	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения			10 673	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	0	0	181 415	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО			91 906	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ			29 483	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател			38 889	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател			21 137	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	0	0	109 739	
10-11 храна			180	сладки за математическо състезание Видин-Монтана-Враца, сандвичи
10-12 медикаменти				
10-13 постелен инвентар и облекло			2412	екипи за занимания по интереси
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките			9 168	учебни материали, учебници, ЗУД, по НП УОС

10-15 материали			12 528	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, многофункционано утройство, материали по НП УОС, знамена, плакети, медали
10-16 вода, горива и енергия			36 641	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин
10-20 разходи за външни услуги			31 886	служебни телефони, информационна сигурност, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, охрана, трудова медицина, пътни учители, НП Профилактика и рехабилитация, дезинсекция и дератизация, информационно обслужване, квалификация, техническа поддръжка пожаро известителна система, наем зала, ремонт врати и прозорци, отводняване, отпушване и почистване на приземен етаж, копирни услуги - учебници, такса ДСК директ

10-30 текущ ремонт			2 736	монтаж циглов покрив, направа покрив английски двор
10-51 командировки в страната			12 385	командировка
10-62 разходи за застраховки			1 803	застраховка имущество, застрахова ученици
10-91 др.разходи за СБКО				
19-00	0	0	14 355	
19-01 данъци			18	здравна оценка
19-81 общински такси			14 337	такса битови отпадъци
40-00 стипендии			58 360	изплатени стипендии до м.май 2023г. включително и стипендии талантиливи ученици
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	0	0	4 825	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата			4 825	нощувки и пътни на ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	0	8 916	
52-01			6 976	интерактивен дисплей за актова зала
52-03			1 940	инсталация с въртящи се табели
52-05				

53-00 Придобиване на НДА	0			
53-01				
	0	0	1 170 305	

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2023г.	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения			102 617	заплати на персонала по трудово правоотношение за 11,5 щатни бройки педагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	0	0	1 503	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения			0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение			1 503	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение			0	
02-09 др. плащания и възнаграждения			0	
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	0	0	25 397	
05-51 осигурителлни вноски от работодател за ДОО			12 416	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ			4 675	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател			5 262	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател			3 044	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	0	0	0	
10-11 храна			0	
10-12 медикаменти			0	
10-13 постелен инвентар и облекло			0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките			0	
10-15 материали			0	
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			0	
10-91 др.разходи за СБКО			0	

19-00	0	0	0	
19-01 данъци			0	
19-81 общинскитакси			0	
			0	
40-00 стипендии	0	0	0	
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата			0	
52-00 Придобиване на ДМА	0	0	0	
52-01			0	
52-03			0	
52-05			0	
53-00 Придобиване на НДА	0	0	0	
53-01			0	
	0	0	129 517	

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2023г.	изразходено за:
10-00 издръжка	661	0	4 106	
10-11 храна			0	
10-12 медикаменти			0	
10-13 постелен инвентар и облекло			0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките			0	
10-15 материали				
10-16 вода, горива и енергия				
10-20 разходи за външни услуги			4 106	пътни ученици
10-30 текущ ремонт				
10-51 командировки в страната				
10-62 разходи за застраховки				
10-91 др.разходи за СБКО			0	
	0	0	4 106	

ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2023г.	изразходено за:
10-00 издръжка	0	0	280	
10-12 медикаменти				
10-13 постелен инвентар и облекло				
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките				
10-15 материали				
10-16 вода, горива и енергия				
10-20 разходи за външни услуги				
10-30 текущ ремонт				
10-51 командировки в страната				
10-62 разходи за застраховки			280	застраховка ученици
	0	0	280	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2023г.	изразходено за:
10-00 издръжка	0	0	0	
10-12 медикаменти				
10-13 постелен инвентар и облекло				
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките				
10-15 материали				
10-16 вода, горива и енергия				
10-20 разходи за външни услуги				
10-30 текущ ремонт				
10-51 командировки в страната				
10-62 разходи за застраховки				

Към 30.06.2023г. ППМГ"Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1. Няма просрочени задължения

2. Поетите ангажименти са на стойност 73 449,27 лв. за сключени договори за информационна сигурност, охрана, учебници, ел.енергия, поддръжка пожаро известителна система, квалификация