

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2023г. - 31.03.2023г.

1	Приходи от наем на имущество	5 213,00
2	Обезщетение застраховка	727,00
3	Други неданъчни приходи	2 439,00
4	Субсидия	772 000,00
5	Преходен остатък 2022	98 208,00
6	Пътни ученици	3 000,00
7	Трансфер МОН	2 093,00
8	Внесен данък върху прихода	-895,00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023Г. - 31.03.2023Г.

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2023г.	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения			353 155	заплати на персонала по трудово правоотношение за 48 щатни бройки педагогически и 12 щатни бройки непедagogически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	0	0	17 557	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения			3 940	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение			5 792	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение			834	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения			6 991	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	0	0	90 406	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО			45 706	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ			15 067	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател			19 219	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател			10 414	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	0	0	49 090	
10-11 храна			122	сладки за математическо състезание Видин-Монтана-Враца
10-12 медикаменти				
10-13 постелен инвентар и облекло			2412	екипи за занимания по интереси
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките			1 498	учебни материали

				почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, многофункционано утройство, материали по НП УОС
10-15 материали			8 485	
10-16 вода, горива и енергия			21 966	ел.енергия, вода, топлофикация
10-20 разходи за външни услуги			10 856	служебни телефони, информационна сигурност, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, охрана, трудова медицина, пътни учители, НП Профилактика и рехабилитация, дезинсекция и дератизация, информационно обслужване
10-30 текущ ремонт				
10-51 командировки в страната			3 735	командировка
10-62 разходи за застраховки			16	застраховка 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			22 796	изплатени стипендии за м.декември 2022г. и м.януари 2023г. и стипендии талантливи ученици
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	0	0	2 760	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата			2 760	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	559 035	

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2023г.	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения			38 348	заплати на персонала по трудово правоотношение за 7,5 щатни бройки педагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	0	0	624	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения			0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение			624	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	10 181	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО			4 976	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ			1 874	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател			2 111	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател			1 220	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

49 153

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2023г.	изразходено за:
10-00 издръжка	661	0	2 469	
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			2 469	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	2 469	

ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2023г.	изразходено за:
10-00 издръжка	0	0	191	
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			191	застраховка ученици
	0	0	191	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2023г.	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 31.03.2023г. ППМГ"Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1.Няма просрочени задължения

2.Поетите ангажименти са на стойност 70 414,12 лв. за сключени договори за информационна сигурност, охрана, учебници, ел.енергия