

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2023г. - 30.09.2023г.

1	Приходи от наем на имущество	11 252,00
2	Обезщетение застраховка	2 562,00
3	Други неданъчни приходи	2 439,00
4	Субсидия	2 190 162,00
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	НП Оптимизация на вътрешната структура	28 576,00

13	НП Образователни маршрути	26 500,00
14	Такса курс математика	12 800,00
15	Внесен данък върху прихода	-895,27

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023Г. - 30.09.2023Г.

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2023г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 747 164	1 692 629	1 064 541	628 088	заплати на персонала по трудово правоотношение за 41,5 щатни бройки педагогически и 12 щатни бройки непедagogически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	115 805	202 921	186 940	15 981	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	49 100	51 905	44 981	6 924	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	51 705	51 705	43 688	8 017	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	84 311	84 311	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	15 000	15 000	13 960	1 040	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	422 077	422 866	259 175	163 691	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	212 256	212 687	131 297	81 390	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	68 729	68 781	42 141	26 640	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	89 111	89 304	55 512	33 792	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	51 981	52 094	30 225	21 869	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	130 731	252 907	182 883	70 024	
10-11 храна	180	180	180	0	сладки за математическо състезание Видин-Монтана-Враца, сандвичи
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло	8 012	8 012	4 512	3 500	екипи за занимания по интереси, работно облекло административен персонал
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 828	21 999	20 094	1 905	учебни материали, учебници, ЗУД, по НП УОС, нормативна литература

10-15 материали	21 151	25 520	16 705	8 815	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, многофункционано устройство, материали по НП УОС, знамена, плакети, медали, украса, климатик
10-16 вода, горива и енергия	0	84 478	41 275	43 203	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин

					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, занимания по интереси, НП Образователни маршрути
10-20 разходи за външни услуги	49 748	86 002	74 901	11 101	
10-30 текущ ремонт	23 991	3 595	3 595	0	монтаж циглов покрив, направа покрив английски двор, полагане външна мазилка
10-51 командировки в страната	20 018	21 318	19 818	1 500	командировка

10-62 разходи за застраховки	1 803	1 803	1 803	0	застраховка имущество, застрахова ученици
10-91 др.разходи за СБКО	0				
19-00	14 373	14 373	14 373	0	
19-01 данъци	36	36	36	0	здравна оценка
19-81 общински такси	14 337	14 337	14 337	0	такса битови отпадъци
				0	
40-00 стипендии	93 129	93 129	67 359	25 770	изплатени стипендии до м.септември 2023г. включително и стипендии талантиливи ученици
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	4 825	4 825	4 825	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата		4 825	4 825	0	нощувки и пътни на ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	10 916	10 916	0	
52-01		8 976	8 976	0	интерактивен дисплей за актова зала, лаптоп
52-03		1 940	1 940	0	инсталация с въртящи се табели
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
53-01				0	
	2 528 104	2 694 566	1 791 012	903 554	

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2023г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	316 289	316 289	169 848	146 441	заплати на персонала по трудово правоотношение за 11 щатни бройки педагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	12 645	41 210	38 595	2 615	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения			0	0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	11 645	11 645	9 063	2 582	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	28 565	28 565	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	1 000	1 000	967	33	болнични за сметка на работодателя
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	80 647	80 647	41 821	38 826	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	42 105	42 105	20 459	21 646	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ	13 927	13 927	7 703	6 224	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	15 547	15 547	8 643	6 904	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9 068	9 068	5 016	4 052	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	84 309	3 470	0	3 470	
10-11 храна			0	0	
10-12 медикаменти			0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло			0	0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките			0	0	
10-15 материали			0	0	
10-16 вода, горива и енергия	80 839	0	0	0	
10-20 разходи за външни услуги	3 470	3 470	0	3 470	
10-30 текущ ремонт			0	0	
10-51 командировки в страната			0	0	
10-62 разходи за застраховки			0	0	
10-91 др.разходи за СБКО			0	0	
				0	

19-00	0	0	0	0	
19-01 данъци			0	0	
19-81 общинскитакси			0	0	
			0	0	
40-00 стипендии	0	0	0	0	
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата			0	0	
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	0	0	
53-01			0	0	
				0	
	493 890	441 616	250 264	191 352	

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2023г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка		3 661	4 875	-1 214	
10-11 храна			0	0	
10-12 медикаменти			0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло			0	0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките			0	0	
10-15 материали				0	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги	661	3 661	4 875	-1 214	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	
				0	
	661	3 661	4 875	-1 214	

ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2023г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	445	445	280	165	
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	345	165	0	165	
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	100	280	280	0	застраховка ученици
				0	
				0	
	445	445	280	165	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2023г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	10 000	10 000	0	10 000	
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	0	10 000	
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
				0	

Към 30.09.2023г. ППМГ"Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1.Няма просрочени задължения

2.Поетите ангажименти са на стойност 16 473,32 лв. за сключени договори за информационна сигурност, охрана, поддръжка пожаро известителна система