

**ИНФОРМАЦИЯ
ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2024г. - 31.03.2024г.**

1	Приходи от наем на имущество	5 864,78
2	Обезщетение застраховка	1 063,46
3	Внесен данък върху прихода	-1 317,33
4	Дарения	4 200,00
5	Трансфер МОН	11 268,00
6	Субсидия	932 919,00
7	Преходен остатък 2023	94 962,00
8	Пътни ученици	7 000,00
9	Дофинансиране от Община Враца	2 500,00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024Г. - 31.03.2024Г.

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2024г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 727 837	1 716 782	346 042	1 370 740	заплати на персонала по трудово правоотношение за 39,5 щатни бройки педагогически и 12 щатни бройки непедagogически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	104 303	122 483	29 970	92 513	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	31 120	37 361	7 605	29 756	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	58 183	58 183	5 889	52 294	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	11 939	11 939	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	15 000	15 000	4 537	10 463	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	412 099	412 721	90 487	322 234	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	207 312	207 590	45 588	162 002	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	66 814	66 814	14 876	51 938	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	87 141	87 353	19 405	67 948	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	50 832	50 964	10 618	40 346	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	147 682	228 037	62 785	165 252	
10-11 храна	0	1 248	1 248	0	храна Национална олимпиада по физика
10-12 медикаменти	0			0	
10-13 постелен инвентар и облекло	7 900	7 900	14	7 886	работно облекло
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	2 000	893	1 107	учебни материали, по НП УОС

10-15 материали	48 583	68 990	29 521	39 469	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, материали по НП УОС, знамена, рекламни материали, украса, щори, награди за НО Физика, маси, столове, бюра, плотове за маси
10-16 вода, горива и енергия	0	71 571	4 057	67 514	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин
10-20 разходи за външни услуги	51 234	51 234	18 158	33 076	служебни телефони, информационна сигурност, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, пътни учители, НП Профилактика и рехабилитация, информационно обслужване, квалификация, профилактика на климатици, копирни услуги, такса събиране отпадъци - тестове за ковид, монтаж маси и столове
10-30 текущ ремонт	24 640	6 104	2 621	3 483	укрепване ламарина покрив спортна зала
10-51 командировки в страната	10 825	16 490	6 273	10 217	командировка

10-62 разходи за застраховки	2 500	2 500	0	2 500	
10-91 др.разходи за СБКО	0				
19-00	14 374	14 667	14 649	18	
19-01 данъци	36	36	18	18	здравна оценка
19-81 общински такси	14 338	14 631	14 631	0	такса битови отпадъци
				0	
40-00 стипендии	80 117	80 117	17 749	62 368	изплатени стипендии за м.януари и м.февруари 2024 г. включително и стипендии талантливи ученици
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	0	2 656	2 656	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	2 656	2 656	0	нощувки и пътни на ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	0	0	0	
52-01				0	
52-03				0	
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
	2 486 412	2 577 463	564 338	2 013 125	

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2024г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	483 297	481 297	82 625	398 672	заплати на персонала по трудово правоотношение за 13 щатни бройки педагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	18 164	20 164	2 442	17 722	
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	17 164	17 164	1 382	15 782	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0			0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	1 000	3 000	1 060	1 940	болнични за сметка на работодателя
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	122 598	122 598	21 917	100 681	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	64 007	64 007	10 666	53 341	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ	21 171	21 171	4 016	17 155	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	23 633	23 633	4 620	19 013	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	13 787	13 787	2 615	11 172	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	86 122	25 085	0	25 085	
10-11 храна	0		0	0	
10-12 медикаменти	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	
10-15 материали	20 000	20 000	0	20 000	
10-16 вода, горива и енергия	61 037	0	0	0	
10-20 разходи за външни услуги	5 085	5 085	0	5 085	
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 общински такси			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	
	710 181	649 144	106 984	542 160	

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2024г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка		7 000	3 672	3 328	
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	0	7 000	3 672	3 328	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	
	0	7 000	3 672	3 328	

ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2024г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	3 766	3 766	405	3 361	
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	3 566	3 266	0	3 266	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги		300	300	0	транспортна услуга
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки	200	200	105	95	застраховка ученици
				0	
				0	
	3766	3766	405	3 361	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2024г.	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 научн-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 31.03.2024г. ППМГ"Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1.Няма просрочени задължения.

2.Поети ангажименти на стойност 10 899,50 лева за охрана и квалификация.