

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

НА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2022 ГОДИНА

ПРИЗ ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” – ШУМЕН

1. ПРИХОДНА ЧАСТ КЪМ 31.12. 2022 Г.

- ОБЩА СУБСИДИЯ ПОЛУЧЕНА	ПАРАГРАФ 6109	2798075.00
- ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ЗА ПРОВЕРКИ НА ОЛИМПИАДИ	ПАРАГРАФ 6101	550.00
- ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ СТАРИ ПРОЕКТИ / ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” ПРИКЛЮЧИЛ 2019/2020 Г/	ПАРАГРАФ 6202	4517,00
- ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОЕКТ ПУДОС	ПАРАГРАФ 6401	2308,50
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН	ПАРАГРАФ 2405	162.00
- НП „РАВЕН ДОСТЪП”	ПАРАГРАФ 8803	551,00

ОБЩА СУМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

2806163,50 ЛЕВА

**Преходен остатък 1535,56. Средствата по НП”Рехабилитация на учителите” са
получени на 29.12.2022 Ще бъдат изплатени на колегите със заплатите за м.януари 2023 г.**

2. РАЗХОДНА ЧАСТ КЪМ 31. 12. 2022 Г. Е 2804627,94 ПО ПАГАРАФИ
В ПАРАГРАФИТЕЗА – ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЗАПЛАТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРОВКИ Е ИЗЧИСЛЕНО ОБЩО ЗА УЧИЛИЩЕТО

ПАРАГРАФ 0100 – ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	1851464,64
- ОСНОВНА ЗАПЛАТА	1465744,79
- КЛАС ПРОСЛУЖЕНО	171200,66
- ПКС	19713,22
- КЛАСНО	12855,44
- ЦОИД	2397,15
- ДЕФЕРЕНЦИРАНО	66083,80
- ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ	21174,68
- ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД	11725,51
- ДМС	42930,00
- ОБЛЕКЛО	3035,24
- ЛЕКТОРСКИ	34604,15

ПАРАГРАФ 0200 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	270076,20
СБКО	23101,97
ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	28764,76

ДОПЛАЩАНЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАНИ ОТПУСКИ ПРИ НАПУСКАНЕ,	214763,00
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР	3446,47
ПАРАГРАФ 0500 – ОСИГУРОВКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ	421791,93
ДОО, УЧИТЕЛСКИ ФОНД, ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ,	
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ	

ПАРАГРАФ 1011 ХРАНА НА УЧЕНИЦИ ОТ 1-7 КЛАС – ОБЩ РАЗХОД **51383,92**
 Закуските на учениците от 1-4 клас са задължителни са включени в единния разходен стандарт при съставяне на бюджета на училището. Доставчик на обяди и закуски е фирма „Вълеви - 2010“ ООД.

ПАРАГРАФ 1013 – РАБОТНО ОБЛЕКЛО	3200,00
- ЗАКУПЕНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ	3200,00
ПАРАГРАФ 1014 – УЧЕБНИЦИ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ, ПРОГРАРАМИ	49692,05

ПРОГРАМА ТЕРЕЗ	1 468,80 лв.
ЗАПИСВАНЕ НА ПЪРВИ КЛАС	660,00 лв.
ПРОГРАМА ФСД	660,00 лв.
ХЕИ	72,00 лв.
АДМИН ПРО	1 100,00 лв.
СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА	568,00 лв.
ПРОГРАМА ШКОЛО	3 523,40 лв.
СЕРТИФИКАТИ АЛБЕНА	1 750,00 лв.
АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ КУРС АЛБЕНА	2 521,00 лв.
ДОКУМЕНТАЦИЯ	1 454,00 лв.
УЧЕБНИЦИ	32 929,49 лв.
ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ	1 581,20 лв.
БЕСЕДИ НА УЧЕНИЦИ	1 404,16 лв.

ПАРАГРАФ 1015 – МАТЕРИАЛИ – ПОЧИСТВАЩИ, КОВИД, КАНЦЕЛАРСКИ	46230,27
МАТЕРИАЛИ КОВИД	7073,35
ШКАФОВЕ ЗА СТЕНА	1269,99
ХАРТИЯ	3560
МАРКЕРИ, ПЪЛНИТЕЛИ ЗА МАРКЕРИ	2963,48
ЦВЕТНА ХАРТИЯ	350,2
КАРТОНЕНИ И PVC ПАПКИ	383
ТОПКИ, ВЪЖЕТА КОНУСИ	929,04
НП " ИЗКУСТВОТО И СПОРТА	26266,71
ТАНЦОВИ КОСТЮМИ, СПОРТИ СОРЪЖЕНИЯ	
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	3434,5
ПАРАГРАФ 1016 – ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	51273,90
- ВОДА	2829,65
- ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	18925,36
- ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ	29518,89
-	
ПАРАГРАФ 1020 – ВЪНШНИ УСЛУГИ – ОХРАНА, ЗАСТРАХОВКИ АДВОКАТ, РЕМОНТ, ТЕЛЕФОНИ	56252,99
ТЕЛЕФОНИ	8 666,52 лв.
АДВОКАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ	4 700,00 лв.
ДЕЗЕНФЕКЦИЯ КОВИД	1 565,98 лв.
ОХРАНА ЖИВА	18 347,24 лв.
ПОДДРЪЖКА ГАЗ	3 600,00 лв.
ВИДИО НАБЛЮДЕНИЕ	1 200,00 лв.
ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ	1 720,00 лв.
ИНТЕРНЕТ	458,00 лв.
ВОДА НА ДИСПЕНСЪР НА ПЕРСОНАЛ	444,11 лв.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ	6 250,05 лв.
ТРАНСПОРТ И НОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ	713,00 лв.
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛИ	1 250,00 лв.
ПЛАКЕТИ, УЧАСТИЕ В ТЪРЖЕСТВА НА ДРУГИ УЧИЛИЩА	691,14 лв.
ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ	1 678,20 лв.
ПРОГРАМА МИКРОИНВЕСТ	484,22 лв.
АБОНАМЕНТ ПОЖАРНА	1 015,00 лв.
ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ	2 619,53 лв.
РЕСУРСЕН	850,00 лв.

**ПАРАГРАФ 1062 – ЗАСТРАХОВКИ СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ, КОМПЮТРИ
СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР**

	1390,00
- ЗАСТРАХОВКА НА МАЛКА, ГОЛЯМА СГРАДИ НА УЧИЛИЩЕ	1390,00

ПАРАГРАФ 1981 – ДАНЪЦИ И ТАКСИ

	1871,80
- ДАНЪК СГРАДИ НА УЧИЛИЩЕТО ПЛАТЕНИ КЪМ ОБЩИНАТА	1871,80
-	

Завършваме с неразплатени средства към доставчици за периода от 01.01.2022 до 31.12. 2022 година както следва: Ремонт на втори етаж – 30404,69, РЕМОНТ БИБЛИОТЕКА – 8195,40, учебници 6642,20, помпа – 5916; храна на ученици – обяди – 7014,00 за м. октомври и м. ноември и закуски – 6841,08 за м. ноември, курс обучени 9758.40, охрана – 5522.88; вода 720,50; материали 498,17; канцеларси – 552,55

Не платени осигуровки за м. декември 64003.01

ИЗГОТВИЛ:

/ЖУЛИЕТА БАЙКОВА/

ДИРЕКТОР:

/ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА/

