

ПУЗ 11076

ИНФОРМАЦИЯ

към отчета за касово изпълнение към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 година в ПГМЕТ „Девети май”, гр.Червен бряг има реализирани приходи в §§ 24-04 - 2082,31 лв. В §§37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност – (-62,19 лв.). Общо приходите са на стойност 2020,12 лв., план – 2000,00 лв., изпълнение - 101%.

Извършени са следните разходи:

В § 01-00 разходите възлизат на 614230,80 лв., план – 620000,00 лв., изпълнение – 99,07%.

В § 02-00 разходите възлизат на 62523,78 лв., план – 63120,00 лв., изпълнение 99,06%.От които в §§ 02-02 – За персонала по извънтрудови правоотношения – 1065,00 лв.; §§ 02-05 са изплатени суми за СБКО в размер на 20289,94 лв. , в т.ч.:представително облекло на педагогически персонал за 2022 г. в размер на 10250,00 лв.; §§02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение –38870,48 лв., от тях по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала” – 38870,48 лв. и §§02-09 Болнични за сметка на работодателя - 2298,36 лв.

Извършените разходи са осчетоводени по счетоводните сметки и се равняват на разходните параграфи от ежемесечния отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

В § 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на работодателя възлизат на : 140757,01 лв., при план 146100,00 лв., изпълнение 96,34%.

§§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО – 73819,67 лв.

§§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ – 21941,09 лв.

§§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗО – 30140,32 лв.

§§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО – 14855,93 лв.

Разходите за издръжка са в размер на :

§ 10-00 Издръжка 328120,86 лв., при план – 378782,00 лв., изпълнение – 86,63%

в т.ч.:

§§ 10-12 Медикаменти 1200,00 лв.

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло 2390,00 лв.

§§ 10-14 Учебни и научно-изслед.р-ди и кн.в 31444,13 лв.

§§ 10-15 Материали 7151,12 лв.

§§ 10-16 Вода, горива и енергия 113474,61 лв.

В т.ч.: ел.енергия –17716,78 лв., вода – 823,35 лв., газ за отопление –257509,83 лв., масло и автогаз учеб.автомобил – 1424,65 лв. Извършени са авансови плащания през м.12.2022 г. за 2023 г. в размер на 36000,00лв. за доставка на газ.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги 37315,10 лв.

§§ 10-30 Текущ ремонт 133753,80 лв.

/Капиталови разходи, одобрени по списък на ДСОП към МОН – ремонт на парна инсталация и текущ ремонт на тоалетните в корпус 1 на училището/.

§§ 10-51 Командировки 591,30 лв.

§§ 10-62 Разходи за застраховки 800,80 лв.
§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции - 1568,18 лв.,
план 1568,00 лв., изпълнение 100%.

§§19-01 Платени данъци, такси, наказ.лихви 97,00 лв.
- Винетен стикер за 2022 г. – уч.автомобил

§§ 19-81 Платени общински данъци и такси 1471,18 лв.
в т.ч.:112,66 лв. данък превозно средство за учеб.автомобил и такса битови отпадъци за
2022 г. 1358,52 лв.

§ 40-00 - Стипендии - 29046,60 лв., план 47621,00 лв., изпълнение 61,00%.

§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения– 62279,00 лв.
/ Котли, контролер и други машини и съоръжения заведени като основни средства след
ремонта на парната инсталация/.

Общо разходите към 31.12.2022 г. са 1238526,23 лв.,план – 1272400,00 лв.,
изпълнение – 97,34%.

Към 31.12.2022 г. получените трансфери за текуща издръжка по СЕБРА са в
размер на 972594,90 лв., което е равно на кредита на с/ка 7500.

Трансферите за поети осигурителни вноски са 221194,97 лв., както следва:

§ 69-01 - 49678,86 лв. = на кредита на с/ка 7591

§ 69-05 - 150065,60 лв. = на кредита на с/ка 7595

§ 69-06 - 50083,27 лв. = на кредита на с/ка 7596

§ 69-07 - 26528,38 лв. = на кредита на с/ка 7597

§ 69-08 - 1796,42 лв. = на кредита на с/ка 7598

Има преходен остатък в размер на 4078,55 лв. по Проект BG05M2OP001-2.011-
0001 „Подкрепа за успех“.

Получен е превод в размер на 12159,00 лв. по Проект BG05M2OP001-2.015-
0001 „Ученически практики - 2“.

Към 31.12.2022 г. по проекта са извършени следните разплащания:

В § 01-01 - възнаграждения в размер на 2884,67 лв.

В § 02-02 - възнагр.по гражд.договори в размер на 2760,00 лв.

В § 05-00 Задължения за сметка на поети осигурителни вноски за сметка на
работодателя
възлизат на : 874,33 лв.

§ 05-51 отговаря на с/ка 6051 ДОО - 461,00 лв.

§ 05-52 отговаря на с/ка 6051 УПФ - 115,67 лв

§ 05-60 отговаря на с/ка 6052 ЗОВ - 202,18 лв.

§ 05-80 отговаря на с/ка 6055 ДЗПО- 95,48 лв.

§ 10-00 Издръжка в т.ч.

10-15 Материали

§ 40-00 - Стипендии

60,00 лв.

60,00 лв.

5580,00 лв.

Същите са отразени в бюджета на училището в и §§ 88-03(+) и в КСФ в §§ 88-03(-).

Оставащите средства по проект BG05M2OP001-2.15-0001 „Ученически практики - 2“
са в размер на 0,00 лв.

Гл.счетоводител:.....

/ С. Георгиева /

Директор:.....

/ инж.Н. Нанкова /



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

П Г М Е Т "ДЕВЕТИ МАЙ" ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
			(1)	(2)	(3)	(5)
01						
24-00		Приходи и приходи от собственост	0	2,082	2,082	0
	24-04	чисти приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	2,082	2,082	0
36-00		Други приходи	0	827	827	0
	36-19	други нецелъшни приходи	0	827	827	0
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-62	-62	0
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-62	-62	0
ВСИЧКО	99-99	I ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	2,847	2,847	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

П Г М Е Т "ДЕВЕТИ МАЙ" ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
			(1)	(2)	(3)	(5)
02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	614,231	479,807	0
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	0	614,231	479,807	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	62,524	61,348	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1,065	1,050	0
	02-05	исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	20,290	20,290	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	38,871	37,710	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	2,298	2,298	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	140,757	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	73,820	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	21,941	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	30,140	0	0
	05-60	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	14,856	0	0
10-00		Издръжки	0	328,121	327,099	1,022
	10-12	Медикаменти	0	1,200	1,200	0
	10-13	Постелни инвентар и облекло	0	2,390	2,390	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	31,444	31,419	25
	10-15	материали	0	7,151	6,855	296
	10-16	вода, гориво и енергия	0	113,475	113,455	20
	10-20	разходи за външни услуги	0	37,315	37,225	90
	10-30	Текущ ремонт	0	133,754	133,754	0
	10-51	командировки и скандала	0	591	0	591
	10-62	разходи за застраховки	0	801	801	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	1,568	1,568	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	97	97	0
	19-51	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	1,471	1,471	0
40-00		Стипендии	0	29,047	28,435	612
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	62,279	62,279	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	62,279	62,279	0
ВСИЧКО	99-99	II ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	1,238,527	960,536	1,634

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

П Г М Е Т "ДЕВЕТИ МАЙ" ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		План	Отчет
МЯРКА	Код 98	Общи натурални показатели	
	9801	Шатни бройки	26
	9811	в т.ч. по трудови правоотношения	26
	9803	Средна годишна брутна заплата	1,656
	9831	в т.ч. по трудови правоотношения	1,656
	9807	Брой ученици, финансирани по единични разходни стандарти	190
	13810	Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	60
	14810	в т.ч. за постигнати образователните резултати;	16
	15810	в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предпоставяне на отпадането;	29
	16810	в т.ч. за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители.	5
	17810	в т.ч. за ученици без родители.	10

18 8 1 0	Брой на пътуващите лица от педагогическия персонал, за които е предоставено	0	1
----------	---	---	---

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерството на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

П Г М Е Т "ДЕВЕТИ МАЙ" ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2015	ОБЩО	легови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)
III. ТРАНСФЕРИ			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	-15,068	-15,068	0	0
	61-09	възвращени трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	-15,068	-15,068	0	0
66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)			0	972,595	972,595	0	0
	66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	0	972,595	972,595	0	0
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци			0	278,153	0	0	278,153
	69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	0	49,679	0	0	49,679
	69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	0	150,066	0	0	150,066
	69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	0	50,083	0	0	50,083
	69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	0	26,529	0	0	26,529
	69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	0	1,796	0	0	1,796
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	1,235,680	957,527	0	278,153
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

П Г М Е Т "ДЕВЕТИ МАЙ" ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2015	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	легови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
0 5	(1)	(2)=(3+4+5+6)	(3)	(5)	(6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	(162)	(1,634)	1,796
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	162	1,634	(1,796)
	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

П Г М Е Т "ДЕВЕТИ МАЙ" ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирание на бюдж. салдо)			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		ОБЩО	легови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на левов поток
0 6			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	1,796	0	-1,796
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	0	1,796	0	-1,796
98-00		Касови операции, депозити, покупки-продажби на валута и селъмент операции	0	0	-1,634	0	0
	98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)	x	0	-1,634	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	162	0	1,796

ИЗГОТВИЛ:	Снежана Георгиева	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	Снежана Георгиева
дата:	02.01.2023 г.	РЪКОВОДИТЕЛ	вице Нина Петрова
			(име и фамилия)
		служебни телефони	0659/9-20-23
		e-mail:	psm@pml.bg