

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" гр. Разград
към 31.12.2022г.

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2022г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2022г	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1885154	0	1810145	0
1.Приходи от субсидия	61-09	1874360	0	1803813	0
1.1.Обща субсидия -2022г - бюджет	61-09	1663501	0	1663501	0
възстановена субсидия-пр.остатък за				-72305	
НП Иновации в действие		2583	0	2583	
НП Училищни олимпиади и състезания		5200	0	5200	0
*НП "Диференцирано заплащане -директори		2205	0	2205	0
*НП "Без свободен час"		2879	0	2879	0
Средства резерв		472	0	472	0
НП Отново заедно		17500	0	17500	0
НП Заедно в изкуствата и в спорта		39140	0	39140	0
транспортни разходи пед.персонал		3770	0	3770	0
*ИТК в училище		1160		1160	
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		31837	0	31837	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"	61-09	1616727	0	1616727	0
1.1.3.Стипендии стандарт	61-09	46774	0	46774	0
1.1.4.Стипендии на деца с изявиени дарби		4185	0	4185	0
1.1.5.Стипендии допълнителни по лв/уч		12850	0	12850	0
1.1.6.Субсидия за дейност"Спорт за всички"		2570	0	2570	0
2. Получени трансфери в т.ч.		3694	0	3694	0
2.1 Получени трансфери-ПУДООС	64-01	0	0	0	0
2.1 Получени трансфери-МОН	61-01	3694	0	3694	0
трансфер м/у бюджетни с/ки 50131/5014-курсова р-ка непр.р-д	62-02			-2	
3. ОП проект ЕФ - общ сбор	0	0	0	1758	0
ОП ОУД - пр.остатък от 2021	9501	1758		1758	
ОП ОУД - пр.остатък от 2021	88-03	-1758		0	
ОП проект Равен достъп до образ. - трансфер	88-03	0		0	
ОП проект Равен достъп до образ. - разход				0	
ОП проект пр.остатък от	95-01	0		0	
ОП проект -разход	88-03	0		0	
Врем.безлих.заем - -	76-00	0		0	
Врем.безлих.заем - възстановен	76-00	0		0	
3. ЕРАЗЪМ + общо евро/лева		-1275	0	297	
ЕРАЗЪМ + пр.остатък 2021		1275		1275	
3. ЕРАЗЪМ + ПРИХОД евро/лева		0	0	0	0
3. ЕРАЗЪМ + РАЗХОД евро/лева		0	0	-978	0
6. Преходен остатък от 2021г.	95-01	84508		84508	
*нецелеви средства		43521		43521	
*Средства за лаптопи		0	0	0	0
доп.средства КО-19		7176	0	7176	0
Иновации в действие		665	0	665	0
Занимания по интереси		22712	0	22712	0
НП Олимпиади и състезания		2600	0	2600	0
Многоезично състезание		6	0	6	0
* Спорт за всички		2605		2605	0
* Дарение -стипендии и др.		5223		5223	0
7.Други приходи-дофинансиране		0		0	0
1.Приходи от субсидия	61-09	0		0	
2.Приходи дофинансиране		7100	0	2343	0
2.1.Депозит търг	93-10	0	0		
2.2.Получени други застрахов.обезщетения	36-12	0	0	0	0
2.3.Приходи от наем имущество	24-05.	5000	0	251	0
2.4.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.	0		0	0
2.5.Приходи от административни услуги	27-11.	0		0	0
2.6.Приходи от дарения	45-01.	2100		2100	0
2.7.Капиталови дарения	45-03	0		0	0

2.8. Други - ЗКПО	37-02	0		-8	
3. Преходен остатък от 20 г. в.т.ч	61-09	0		0	
		0		0	
II. РАЗХОДИ - ОБЩО		1885154	0	1809848	0
Заплати на персонала	01-00	1190525	0	1163054	0
заплати на перс. по труд. правоотнош.	01-01.	1 190 525	0	1 163 054	0
Други възнагр. и плащания, в т.ч.:	02-00	106877	0	97226	0
за нещат. перс. по труд. правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за перс. по извънтруд. правоотн.	02-02.	7617	0	2527	0
изплат. суми за СБКО	02-05.	55 000	0	54 949	0
обезщет. с хар. на възнагр.	02.08.	36 260	0	32 176	0
други плащания	02-09.	8000	0	7 574	0
Задължит. осиг. вноски, в т.ч.:	05-00	264050	0	263168	0
Осигурит. вноски за ДОО	05-51.	136000	0	135792	0
Осигурит. вноски за УПФ	05-52.	44000	0	43479	0
Здравно-осигурит. вноски	05-60.	56050	0	56024	0
Вноски за ДЗПО	05-80.	28000	0	27873	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	233269	0	196584	0
Храна	10-11.	0	0	0	0
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	3000	0	2625	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	5075	0	1039	0
Материали	10-15.	73825		52609	
Вода, горива, енергия	10-16.	73500	0	66605	0
Разходи за външни услуги	10-20.	65719		64990	
Текущ ремонт	10-30.	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51.	10100	0	7504	0
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52.	0	0	0	0
Разходи за застраховки	10-62.	2000	0	1212	0
Др. разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат. лихви	10-92.	50	0	0	0
Др. некласиф. р-ди в др. параграфи	10-98.	0	0	0	0
пл. общ. данъци, такси, нак. лихви и др	19-81.	18000	0	17402	0
Стипендии	40-00	63909	0	63890	0
Капиталови разходи, в т.ч.:	52-00	8524	0	8524	0
Основен ремонт	51-00	0	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	52-03	2249	0	2 249	0
Придобиване на стопански инвентар	52-05	6275	0	6275	0
Придобиване на програмни продукти и лиц.	53-01	0		0	
	76-00	0	0	0	0

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	към 01.01.2022	към 31.12.2022
ЩАТНИ БРОЙКИ в т.ч.:	01-00		
		46.5	47.5
- по трудови правоотношения	01-11	46.5	47.5
- по служебни правоотношения	01-12	0	0
- БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	518	519
- БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ	69-00	244	230
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН. РАБ. ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	6	1
Изплатени средства за превоз на учители	73-00	0	3608

ИЗГОТВИЛ:
Гл. счетоводител:

/ Ив. Тодорова /

ДИРЕКТОР:

/ П. Георгиев /