

**НУ "СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" - ВРАЦА**

**КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ 2018 г.**

<b>ПРИХОД</b> наименование на приходния параграф	<i>приходни параграфи</i>	Годишен план	изпълнение ВТОРО тримесечие
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	§ 2405	420	420
КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	§ 3601	0	-83
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ДМА	§ 3611	468	468
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	§ 3619	1 178	1 178
ВНЕСЕН ДАΝЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ	§ 3702	0	-40
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	§ 4501	1 933	1 933
ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ В СИСТЕМАТА НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ	§ 6109	1 107 383	621 673
	§ 7600		-8 677
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПРАЩАНИЯ ОТ/ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВА НА ЕС	§ 8803	-54 920	-34 291
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДР. ЛИЦА НЕБЮДЖЕТНИ ПР. И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	§ 9310	-140	0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА</b>		<b>1 056 322</b>	<b>582 581</b>

<b>РАЗХОД      ДЕЙНОСТ 1322    ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>			
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<i>§§</i>	Годишен план	изпълнение ВТОРО тримесечие
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01-00</b>	<b>678 165</b>	<b>267 607</b>
заплати на персонала по трудово правоотношение			229371
изплатени лекторски възнаграждения			8 139
изплатени възнаграждения по мярка "Без свободен час"			1 378
изпл. суми за безплатна храна на непед. персонал в ученическия стол			485
изплатени суми за допълнителни възнаграждения по Наредба 1			28 234
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>44 976</b>	<b>23 854</b>
ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЕ.	02-02	1 000	420
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНА	02-05	26 200	18 473
изплатени суми за СБКО			4 023
изплатени суми за представително облекло			14 450
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	14 300	1 485
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - болнични от работодател	02-09	3 476	3 476
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>05-00</b>	<b>158 102</b>	<b>62 639</b>
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	77 950	32 494
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	28 692	10 000
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	32 460	13 519
- ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	19 000	6 626
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>110 976</b>	<b>81 434</b>
<b>-ХРАНА</b>	<b>10-11</b>	<b>44 400</b>	<b>23 970</b>
закуски			17 409
поевтиняване обяд на учениците от целодневна организация на уч. ден			5 755
други храна ученици при участие в състезания, олимпиади и др. прояви			806
<b>-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО</b>	<b>10-13</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>
<b>-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.</b>	<b>10-14</b>	<b>500</b>	<b>6 343</b>
учебници и учебни помагала			5 982
сборници и наръчници			57
книги за награди			233
задължителна училищна документация			71
<b>-МАТЕРИАЛИ</b>	<b>10-15</b>	<b>20 468</b>	<b>11 922</b>
канцеларски материали			815



тонер касети			465
хигиенни материали и консумативи за еднократна употреба в уч.стол			265
материали за поддръжка на МТБ -резервни части			1 431
други материали			8 946
<b>-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ</b>	<b>10-16</b>	<b>20 038</b>	<b>19 137</b>
разходи за електроенергия			4 078
разходи за топлинна енергия			13 390
разходи за вода			1 669
<b>-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>10-20</b>	<b>14 116</b>	<b>12 250</b>
разходи за квалификация			1 805
разходи за поддръжка на софтуер /програмни продукти/			1 607
разходи за поддръжка на хардуер - техника			418
зареждане тонери			300
разходи за публикации и информационно обслужване			1 020
разходи за пощенски, гласови и мобилни услуги, интернет, абонамент			2 535
други външни услуги			3 525
участие на ученици в състезания			1 040
<b>-ТЕКУЩ РЕМОНТ</b>	<b>10-30</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>
<b>-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА</b>	<b>10-51</b>	<b>1 005</b>	<b>263</b>
<b>-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ</b>	<b>10-62</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ</b>	<b>19-00</b>	<b>1 068</b>	<b>1 036</b>
<b>ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ</b>	<b>19-01</b>	<b>50</b>	<b>18</b>
<b>ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ</b>	<b>19-81</b>	<b>900</b>	<b>1 018</b>
<b>основен ремонт</b>	<b>51-00</b>	<b>53 960</b>	<b>53 593</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ</b>	<b>53-00</b>	<b>1 500</b>	<b>360</b>
<b>АЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1322- ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>	<b>99-99</b>	<b>1 048 747</b>	<b>490 523</b>

#### ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

РАЗХОД	разходни	Годишен	II-ро
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>3 253</b>	<b>585</b>
-ХРАНА	10-11	0	150
-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 626	123
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 627	312
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>	<b>99-99</b>	<b>3 253</b>	<b>435</b>

#### ДЕЙНОСТ 1337 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

РАЗХОД	разходни	Годишен	II-ро
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
-МАТЕРИАЛИ	10-15	362	22
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20		340
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1337 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>362</b>	<b>362</b>

<b>ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО</b>			
<b>РАЗХОД</b>	<b>разходни</b>	<b>Годишен</b>	<b>П-ро</b>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>§§</b>	<b>план</b>	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>741</b>	<b>1 234</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	741	1 234
<b>КОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО</b>	<b>99-99</b>		<b>1 234</b>

изготвил:

Катя Петкова - главен счетоводител



ДИРЕКТОР:  
АНТОАНЕТА СИРАКОВА





**НУ " СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ "**  
**Индикативен годишен разчет**  
**за сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева към 30.06.2018 г.**

**проект " Учене и разнообразие чрез игри " програма ЕРАЗЪМ+**

Показатели	§ §	Уточнен план към 30.06.2018 година	ОТЧЕТ към 30.06.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			<b>3 411</b>
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		3 411
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>9 160</b>	<b>9 185</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	9 160	9 185
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>9 160</b>	<b>12 596</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>2 688</b>	<b>1 550</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	2 688	1 550
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>605</b>	<b>350</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	300	177
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	100	56
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	130	74
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	75	43
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>5 867</b>	<b>10 695</b>
храна	10 11	0	39
- материали	10 15	400	249
- разходи за външни услуги	10 20	200	15
- командировки в чужбина	10 52	5 617	10 366
- разходи за застраховки	10 62	50	26
<b>Всичко разходи</b>		<b>9 160</b>	<b>12 595</b>

**проект " Истории, скрити в тайнствени скали " програма ЕРАЗЪМ+**

Показатели	§ §	уточнен план към 30.06.2018	ОТЧЕТ към 30.06.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			<b>2 871</b>
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		2 871
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>5 973</b>	<b>6 013</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	5 973	6 013
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>5 973</b>	<b>8 884</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>2 688</b>	<b>1 550</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	2 688	1 550
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>		<b>645</b>
за персонал по извънтрудови възнаграждения	02 02		645
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>605</b>	<b>428</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	300	220
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	100	56
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	130	98
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	75	54
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>2 680</b>	<b>6 263</b>
храна	10 11		144
- материали	10 15	200	911
- разходи за външни услуги	10 20	200	194
командировки в страната	10 51		30
- командировки в чужбина	10 52	2 230	4 953
- разходи за застраховки	10 62	50	31
<b>Всичко разходи</b>		<b>5 973</b>	<b>8 886</b>

проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" програма ЕРАЗЪМ+

Показатели	§ §	уточнен план към 30.06.2018 година	ОТЧЕТ към 30.06.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>10 787</b>	<b>8 108</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	10 787	8 108
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>10 787</b>	<b>8 108</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>4 030</b>	<b>1 550</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	4 030	1 550
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>887</b>	<b>350</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	436	177
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	145	56
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	193	74
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	113	43
<b>Издържка</b>	<b>10 00</b>	<b>5 870</b>	<b>6 208</b>
- материали	10 15	200	120
- разходи за външни услуги	10 20	200	
- командировки в чужбина	10 52	5 420	6 070
- разходи за застраховки	10 62	50	18
<b>Всичко разходи</b>		<b>10 787</b>	<b>8 108</b>

проект "Развитие на ключови компетентности, чрез проектобазирани дейности" програма ЕРАЗЪМ+

Показатели	§ §	уточнен план към 30.06.2018 година	ОТЧЕТ към 30.06.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>25 353</b>	<b>7 572</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	25 353	7 572
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>25 353</b>	<b>7 572</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>4 030</b>	<b>1 450</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	4 030	1 450
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>887</b>	<b>329</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	436	166
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	145	52
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	193	70
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	113	41
<b>Издържка</b>	<b>10 00</b>	<b>20 436</b>	<b>5 794</b>
храна	10 11		293
- материали	10 15	1 500	1 268
- разходи за външни услуги	10 20	200	150
- командировки в чужбина	10 52	18 686	4 060
- разходи за застраховки	10 62	50	23
<b>Всичко разходи</b>		<b>25 353</b>	<b>7 573</b>



**проект "Проект BG05M2OP001-2.004-0004 " ТВОЯТ ЧАС"  
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“**

Показатели	§ §	уточнен план към 30.06.2018 година	ОТЧЕТ към 30.06.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>		<b>6 782</b>	<b>6 782</b>
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	6 782	6 782
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			<b>2 394</b>
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		2 394
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>3 506</b>	<b>3 412</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	3 506	3 412
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>10 288</b>	<b>12 588</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>6 991</b>	<b>8 700</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	6 991	8 700
<b>други възнаграждения и плащания</b>	<b>02-00</b>	<b>144</b>	<b>648</b>
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>1 880</b>	<b>1 967</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	966	1 010
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	319	324
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	397	421
- вноски за допълн. задълж осигуряване	05 80	198	212
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>1 273</b>	<b>1 273</b>
- материали	10 15	863	863
- разходи за външни услуги	10 20	410	410
<b>Всичко разходи</b>		<b>10 288</b>	<b>12 588</b>

Счетоводител на проектите:  
Катя Петкова



Ръководител на проектите:  
Антоанета Сиракова

