

**СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**  
**с.Камен,обл.Велико Търново,общ.Стражица**

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**към 30.09.2021 година**  
**на СУ „Св.Климент Охридски“ – с.Камен,общ.Стражица**

**Отчетът е с натрупване от 01.01.2021 до 30.09.2021 г.**

**I. Статистика**

Общ бюджет на училището към 31.12.2021г. – 1 175 226 лв.

Разходи за III-то тримесечие на 2021г. с натрупване – 1 062 913 лв.

План второ тримесечие 2021г. /881420+37028-уязв.гр.+НП-78357/- 936 805 лв.

**II. Реализирани приходи – 42 184 лв.**

От наеми на имущество – 1 693 лв.

От продажба на услуги,стока,прод-я – 40 847 лв.

Други неданъчни приходи - 276 лв.

Всичко приходи - 42 184 лв.

**III. Разходи**

<b>№</b>	<b>Вид разход</b>	<b>Изпълнение /лв./</b>
<b>1.</b>	<b>Възнаграждения и осигуровки,както следва:</b>	<b>786030</b>
	<b>Залплати и трудови възнаграждения:</b>	<b>600 332</b>
	<b>Осигуровки-пенсионни,здравни,учителски пенсионен фонд и допълнително пенсионно осигуряване</b>	<b>138 577</b>
	<b>СБКО и представително облекло на учителите</b>	<b>23 547</b>
	<b>Обезщетение на персонала при напускане</b>	<b>15 378</b>
	<b>Първи 3 дни от работодателя при болнични</b>	<b>4 641</b>
	<b>Възнаграждения по нещатен персонал нает по трудови правоотношения</b>	<b>3555</b>
	<b>Възстановена сума .от обезщетения</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Издържка,както следва:</b>	<b>273646</b>
	<b>Работно облекло на непедагогически персонал</b>	<b>2400</b>
	<b>Учебници на учениците</b>	<b>14190</b>
	<b>Материали /&amp;10-15/,от които:</b>	<b>98479</b>
	-канцеларски материали и учебна документация	4025,82
	-почистващи материали,материали за поддръжка и дезинфекция	3919,53
	- Части за автобуса	
	- Части косачка,,учебен автомобил,учебен трактор,ремонт помпа и щил	162,00
	- Спортни материали	690,80
	- Разни-радиатори,надпис табела,СТМ	3857,04
	- Предплатени карти интернет	1170,00
	<b>Вода,горива и ел.енергия :</b>	<b>37031,00</b>
	- Гориво за парно отопление	17274,60
	- Вода и ел.енергия	9593,77

- Горива за автобус,автомобил и трактор	14329,05
- Дърва и въглища	
<b>Разходи за външни услуги :</b>	<b>115889</b>
- Пътни педагогич.персонал	20282,82
- Доставка на интернет,телефони,пощенски и куриерски услуги	5570,37
- Хранене на учениците	25861,00
- Ремонт на принтери и компютри,зар.тонер касети	810,00
- Поддръжка на програми и софтуер	5333,36
- Квалификация на педагогически персонал	70,00
- Абонаментни карти ученици-2600,превоз ученици Надежда-91-3326,40	1426,40
- Охранителна дейност	25602,00
- Ремонт и облужване на автобуса и уч.автомобил	29326,40
- Предпътен техн.преглед уч.автобус	403,00
- Предпътен медиц.преглед автобус	324,00
- Разни-калибр.цистерни	1128,00
- Ремонт врати ал.дограма	281,00
- АХЕЯ-профил.пожарогасители	2280,72
- Екскурзия отличници	217,50
- ПК"Съгласие"-обраб.земя	17442,00
<b>Текущ ремонт.:</b>	
<b>Командировки/&amp;10-51/</b>	<b>226,00</b>
<b>Застраховки на имущество/сгради, техника и трансп./</b>	<b>5525,00</b>
<b>За съдебни разходи неустойки</b>	
<b>Държавни такси/&amp;19-01/</b>	<b>1617</b>
<b>Общински такси-такса-смет- /&amp;19-81/</b>	
<b>За придобиване на програмни продукти</b>	
<b>Стипендии</b>	<b>1620,00</b>

Изготвил:

Директор:

Гл.счетоводител:

/Валентина Ганчева/

/д-р Мариан Пашев/