

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

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към 31.12.2021 година
на СУ „Св.Климент Охридски“ – с.Камен,общ.Стражица

Отчетът е с натрупване от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

I. Статистика

Общ бюджет на училището за 2021г. – 1 175 226 лв.
 Разходи през 2021г. с натрупване – 1 457 708 лв.
 Преходен остатък към 31.12.2021г.- - 13 071 лв.

II. Реализирани приходи – 52 012 лв.

От наеми на имущество – 1 964 лв.
 От продажба на услуги,стока,прод-я – 41 997 лв.
 Други неданъчни приходи - 383 лв.
 Текущи помощи и дарения от страната
 /съфинансиране по НП/ - 8 300 лв.
Всичко приходи - 52 644 лв.
 Внесен данък върху приходите
 от стопанска дейност - - 632 лв.
Общо приходи: - 52 012 лв.
Одобрени средства по НП”Професионално образование и обучение” Модул А
„Модернизирание на МТБ” - 70 057 лв.

III. Разходи

<i>№</i>	<i>Вид разход</i>	<i>Изпълнение /лв./</i>
1.	Възнаграждения и осигуровки, както следва:	1 066 530
	<i>Заплати и трудови възнаграждения:</i>	832 563
	<i>Осигуровки-пенсионни, здравни, учителски пенсионен фонд и допълнително пенсионно осигуряване</i>	176 021
	<i>СБКО и представително облекло на учителите</i>	26 083
	<i>Обезщетение на персонала при напускане</i>	21 730
	<i>Първи 3 дни от работодателя при болнични</i>	6 398
	<i>Възнаграждения по нецатен персонал нает по извънтрудови правоотношения</i>	3 735
	<i>Възстановена сума .от обезщетения</i>	15 450
	<i>Сума от обезщетения за възстановяване</i>	6 280
2.	Издържка, както следва:	378 675
	<i>Работно облекло на непедагогически персонал</i>	2 400
	<i>Учебници на учениците</i>	16 386
	<i>Материали /&10-15/, от които:</i>	107 129
	<i>-канцеларски материали и учебна документация</i>	4 942,96
	<i>-почистващи материали, материали за поддръжка и дезинфекция</i>	6 419,71
	<i>- Части за автобуса</i>	
	<i>- Части косачка, учебен автомобил, учебен трактор, ремонт помпа и щил</i>	690,00
	<i>- Спортни материали</i>	1 710,00

- Разни-радиатори,надпис табела,СТМ	6 236,34
- Предплатени карти интернет	3 266,00
- Тестове	2 431,00
Вода,горива и ел.енергия :	69 768,00
- Гориво за парно отопление	39 110,40
- Вода и ел.енергия	13 487,28
- Горива за автобус,автомобил и трактор	21 716,92
- Дърва и въглища	1 800,00
Разходи за външни услуги :	174 938
- Пътни педагогич.персонал	36 229,51
- Доставка на интернет,телефони,пощенски и куриерски услуги	6 713,79
- Хранене на учениците	44 994,27
- Ремонт на принтери и компютри,зар.тонер касети	1 147,00
- Поддръжка на програми и софтуер	5 441,36
- Квалификация на педагогически персонал	3 121,00
- Абонаментни карти ученици-2600,превоз ученици Надежда-91-3326,40	1 706,40
- Охранителна дейност	34 098,00
- Ремонт и обслужване на автобуса и уч.автомобил	29 522,05
- Предпътен техн.преглед уч.автобус	553,00
- Предпътен медиц.преглед автобус	504,00
- Разни-калибр.цистерни	1 128,00
- Ремонт врати ал.дограма	281,00
- АХЕЯ-профил.пожарогасители	2 460,72
- Екскурзия отличници	217,50
- ПК"Съгласие"-обраб.земя	23 442,00
- Технич.преглед автобус,заверка тахограф,карта на водача	225,60
- Др.външни услуги-поч.шахти,полагане тръби,ремонт ел.табло Корпус 2	290,00
- Замерване въздух	120,00
Текущ ремонт.:	
Командировки/&10-51/	371,00
Застраховки на имущество/сгради, техника и трансп./	7 459,68
За съдебни разходи неустойки	500,00
Държавни такси/&19-01/	1 837
Общински такси-ТБО и ДМПС- /&19-81/	7 276
За придобиване на програмни продукти	
Стипендии	3 390,00

Изготвил:

Гл.счетоводител:

Валентина Ганчева/

Директор:

/Д-р Мариан Пашев/