

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

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**към 31.03.2022 година**  
**на СУ „Св.Климент Охридски“ – с.Камен,общ.Стражица**

Отчетът е с натрупване от 01.01.2022 до 31.03.2022 г.

**I. Статистика**

Общ бюджет на училището за 2022г.	– 1 249 001 лв.
Преходен остатък към 01.01.2022г.-	- 13 071 лв.
Разходи с натрупване към 31.03.2022г.	– 352 678 лв.
<b>План първо тримесечие 2022г.-30%</b>	<b>- 374 700 лв.</b>
<b>Изпълнение: – 94,12 %</b>	

**II. Реализирани приходи – 2 018,83 лв.**

От наеми на имущество	– 118,83 лв.
От продажба на услуги,стока,прод-я	– 1 900,00 лв.
Други неданъчни приходи	- лв.
Текущи помощи и дарения от страната /съфинансиране по НП/	- лв.
<b>Всичко приходи</b>	<b>- 2 018,83 лв.</b>
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	- - лв.
<b>Общо приходи:</b>	<b>- лв.</b>
<b>Одобрени средства по НП”Професионално образование и обучение” Модул А „Модернизирани на МТБ”</b>	<b>- лв.</b>

**III. Разходи**

<b>№</b>	<b>Вид разход</b>	<b>Изпълнение /лв./</b>
<b>1.</b>	<b>Възнаграждения и осигуровки,както следва:</b>	<b>268 506</b>
	Залати и трудови възнаграждения:	195 648
	Осигуровки-пенсионни,здравни,учителски пенсионен фонд и допълнително пенсионно осигуряване	49 717
	СБКО и представително облекло на учителите	19 598
	Обезщетение на персонала при напускане	476
	Първи 3 дни от работодателя при болнични	2 167
	Възнаграждения по нещатен персонал нает по извънтрудови правоотношения	900
	Въстановена сума .от обезщетения	
	Сума от обезщетения за възстановяване	
<b>2.</b>	<b>Издръжка,както следва:</b>	<b>82 900</b>
	Работно облекло на непедagogически персонал	2 450
	Учебници на учениците	3 024,81
	<b>Материали /&amp;10-15/,от които:</b>	<b>3 656</b>
	-канцеларски материали и учебна документация	1 207,37
	-почистващи материали,материали за поддръжка и дезинфекция	637,59
	- Части за автобуса	34,00

- Части косачка,,учебен автомобил,учебен трактор,ремонт помпа и щил	
- Спортни материали	
- Разни-Принтер ОРАК ..... `ИНЖ.	154,74
- Предплатени карти интернет	7,99
- Тестове	2 000,00
<b>Вода,горива и ел.енергия :</b>	<b>23 961</b>
- Гориво за парно отопление	24 884,56
- Вода и ел.енергия	8 296,71
- Горива за автобус,автомобил и трактор	5 960,13
- Дърва и въглища	
<b>Разходи за външни услуги :</b>	<b>45 033</b>
- Пътни педагогич.персонал	6 715,46
- Доставка на интернет,телефони,пощенски и куриерски услуги	2 349,06
- Хранене на учениците	13 702,86
- Ремонт на принтери и компютри,зар.тонер касети	124,00
- Поддръжка на програми и софтуер	806,40
- Квалификация на педагог. персонал-т.ПКС	109,96
- Абонаментни карти ученици-,превоз ученици Надежда-91	708,90
- Охранителна дейност	8 496,00
- Ремонт и обдужване на автобуса и уч.автомобил	
- Предпътен техн.преглед уч.автобус	150,00
- Предпътен медиц.преглед автобус	180,00
- Технич.преглед автобус,заверка тахограф,карта на водача	116,50
- Ремонт врати ал.дограма	143,00
- АХЕЯ-профил.пожарогасители	544,80
- ПК"Съгласие"-обраб.земя	
- Др.външни услуги-поч.шахти,полагане тръби,ремонт ел.табло Корпус 2	
- Разни	
<b>Текущ ремонт.:</b>	
<b>Командировки/&amp;10-51/</b>	<b>23,51</b>
<b>Застраховки на имущество/сгради, техника и трансп./</b>	<b>4 751</b>
<b>За съдебни разходи неустойки</b>	<b>650</b>
<b>Държавни такси/&amp;19-01/</b>	<b>517</b>
<b>Общински такси-ТБО и ДМПС- /&amp;19-81/</b>	<b>131,49</b>
<b>За придобиване на програмни продукти</b>	
<b>Стипендии</b>	<b>755</b>

Изготвил:  
Гл.счетоводител: Валентина Ганчева

Директор:  
Д-р Мариан Пашев