

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ „ПЛОВДИВ”

за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

С Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18 април 2022г. на Общинския съвет-Пловдив беше приет бюджетът на Община Пловдив за 2022 година, индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2024 година. С писмо с Изх. № 22 УЧ-314 от 27.05.2022г. Община Пловдив представи годишния разчет за бюджетните дейности на ЕГ „Пловдив” за 2022 година. С писмо с Изх. № 21 ВК-2556-(6) от 23.12.2021г. Община Пловдив представи годишния разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по проектите, които изпълнява ЕГ „Пловдив”, за 2022 година.

Размерът на средствата за делегирани бюджети на държавната дейност във функция „Образование” за 2022 година се определят съобразно броя на децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователната институция по данни на Националната електронно-информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на МОН към 01.01.2022г. и стандартите за издръжка на едно дете/един ученик, за група и паралелка, и стандарта за образователна институция за 2022г., определени с РМС № 50 от 03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.

Във връзка с прилагането на чл. 282, ал. 7 от Закон за предучилищното и училищното образование и Постановление № 31 от 17.03.2022г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2022 година първостепенният разпоредител с бюджет разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. Със Заповед № 22 ОА 631 от 31.03.2022г. Кметът на Община Пловдив утвърди „Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 година в Община Пловдив, получени по единни разходни стандарти, допълващи стандарти и нормативи и правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основание компоненти на формулата за 2022г.“

Параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал, са: върху средна численост 134 щатни бройки (в т.ч. 107 педагогически персонал и 27 непедагогически), размер на възнаграждения – на основание Анекс № Д01-44 от 04.04.2022г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-197 от 17.08.2020г. с увеличение на основаните работни заплати средно с минимум 12,3%, считано от 01.04.2022г. и с 5% за педагози, с 4% за непедагози, считано от 01.09.2022г., други възнаграждения – ставка за лекторски час в размер на 9,00 лв., считано от 01.01.2022г. и 9,35 лв., считано от 01.04.2022г., възнаграждения за клас прослужено време, ПКС, класно ръководство, преподаване на чужд език, проверка на изпитни работи от проведени олимпиади и състезания, нощен труд за възпитатели, други не основни допълнителни възнаграждения, осигурителни вноски за ДОО, УчПФ, ЗОВ и ДЗПО, разходи за представително и работно облекло в размер на 500 лв. на човек.

Капиталовите разходи са предназначени за новоизградения учебен център по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН.

Отчетите на Езикова гимназия „Пловдив” отразяват приходи и разходи за бюджетни и за извънбюджетни дейности.

I Бюджетни дейности.

Бюджетът на Езикова гимназия „Пловдив” е съставен от две части: приходна и разходна.

A) Приходна част.

Приходната част на бюджет на ЕГ „Пловдив” за делегирани от държавата дейности е съставена от следните части: **собствени приходи; трансфери; операции с финансови активи и пасиви.**

Относно собствени приходи: Собствените приходи са формирани от:

§2405 приходи и по договор за наем терен на училищна лавка;

§2708 приходи от такси общежитие;

§3702 внесен данък по чл. ЗКПО, дължим за 2021г.

Относно трансфери: Трансферите са формирани от:

§6101 постъпления от МОН, представляващи трансфери за финансиране провеждането на Националните олимпиади по английски език и немски език – областни и национални кръгове, на които ЕГ „Пловдив“ бе координатор и домакин в размер на 5928лв.;

§6109 Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 30.09.2022г. полагащите се субсидии, включително и преходния остатък към 01.01.2022г.

§6202 предоставени трансфери от ЕГ „Пловдив“ за проект по Програма Еразъм+ в размер на 3114лв. (поради спецификата на изпълнение на проекта, след усвояване на авансово преведеното финансиране от Управляващия орган (УО), остатъкът от финансирането до 100% се извършва за сметка на бенефициента до момента на окончателната верификация на разходите от УО).

Относно операции с финансови активи и пасиви: Това са:

§8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз, в случая за отчитане средстава по проектите към Програма „Еразъм+“, които ЕГ „Пловдив“ изпълнява;

§9310 възстановени чужди средства, в случая от депозити за общежитие;

§9500 друго финансиране (начални и крайни наличности по банкови бюджетни легова и валутна сметки).

Б) Относно актуализацията на плана за приходите за бюджетни дейности за 2022г. се представят следните данни:

Б1) Актуализация на плана за приходите/разходите за периода 01.07.2022г.-30.09.2022г. от първостепенния разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив, както следва:

+ **41910 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за текущ ремонт и материали във връзка с предоставяне на допълнителни средства от местни дейности за дофинансиране на делегирани от държавата дейности на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-375 от 19.07.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §1030(текущ ремонт) в размер на +3300лв. и §1015(материали) в размер на 8910лв.

+ **2295 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за стипендии във връзка с предоставяне на стипендии за деца с изявени дарби от МОН на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-376-(23) от 20.07.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §4000(стипендии) в размер на +2295лв.

+ **6381 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за обезщетения по КТ по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ на МОН на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-385-(27) от 21.07.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §0208(обезщетения за персонала, с характер нав възнаграждения) в размер на +6381лв.

+ **4185 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за стипендии във връзка с предоставяне на стипендии за деца с изявени дарби от МОН на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-418-(23) от 16.08.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §4000(стипендии) в размер на +4185лв.

+ **6625 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за спорт на основание писмо с Изх. № 22-Р-61-(42) от 26.08.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 713-Спорт за всички, §1015(материали) в размер на +3313лв. и §1020(външни услуги) в размер на +3312лв.

+ **110932 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за увеличение на трудовите възнаграждения на педагози и непедагози, на издръжката и на стипендиите на учениците на основание писмо с Изх. № 22-Р-63-(42) от 29.08.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §1098(др. некласиф. в др. парагр. и подпарагр.) +88412лв., §4000(стипендии) в размер на +5296лв. и в дейност 332-Общежития, §1098(др. некласиф. в др. парагр. и подпарагр.) +17224лв.

+ **675 лв., отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за обезщетения по КТ по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ на МОН на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-452-(30) от 13.09.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §0208(обезщетения за персонала, с характер нав възнаграждения) в размер на +675лв.

+ 1880 лв., отразени в приходен § 6101, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства поради участие на училището като домакин при провеждане на национален кръг на национални олимпиади на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-461 от 16.09.2022г на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, +1880лв. в §0101(възнагр.по труд.правоотн.).

+ 810 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за стипендии във връзка с предоставяне на стипендии за деца с изявени дарби от МОН на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-481/2 от 26.09.2022г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §4000(стипендии) в размер на +810лв.

+ 14950 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за изграждане на Wi-Fi система за учебни кабинети по Национална програма „ИКТ“ на МОН на основание писмо с Изх. № 22-УЧ-494-(1) от 30.09.2022г. на Община Пловдив. В разходната част за капиталови средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §5201(придобиване на компютри и хардуер) в размер на +14950лв.

Б2) Актуализация на плана за приходите/разходите за периода 01.07.2022г.-30.09.2022г. от Езикова гимназия „Пловдив“ с делегирани права да извършва компенсирани промени по плана, както следва:

- Извършени са компенсирани промени по разходната част на плана на основания чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № РД-10-2597 от 31.08.2022г., Заповед № РД-10-2691 от 08.09.2022г. и Заповед № РД-10-233 от 29.09.2022г. на Директора на ЕГ „Пловдив“ с цел осигуряване на планови средства, необходими за изпълнение дейностите на ЕГ „Пловдив“, както следва:

1) Функция 3 – Образование

Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии, Делегирани от държавата дейност

№ на §§	Наименование на параграфите	Корекция в лв. + / -
01 01	Възнаграждения на персонала, нает по трудови и извънтрудови правоотношения	- 38 000
01 01	Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	- 38 000
02 00	Други възнаграждения и плащания	+ 38 000
02 08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	+ 38 000
10 00	Издръжка	- 2 409
10 20	Външни услуги	- 2 409
	Всичко по разходни параграфи:	- 2 409

2) Функция 3 – Образование

Дейност 332 – Общежития, Делегирани от държавата дейност

№ на §§	Наименование на параграфите	Корекция в лв. + / -
01 01	Възнаграждения на персонала, нает по трудови и извънтрудови правоотношения	- 32 000
01 01	Възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	- 32 000
02 00	Други възнаграждения и плащания	+ 32 000
02 08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	+ 32 000
10 00	Издръжка	+ 2 409
10 20	Външни услуги	+ 12 409
10 98	Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	- 10 000
	Всичко по разходни параграфи:	+ 2 409

В) Разходна част

В1) В разходната част на проекта за бюджет към 30.09.2022г. на ЕГ „Пловдив“ по план и по отчет са включени данни за функции и дейности по класификацията на дейностите в бюджетните предприятия за делегирани от държавата дейности, изпълнявани в ЕГ „Пловдив“ през бюджетната 2022г., както следва: Функция 3 Образование, Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии; Функция 3 Образование, Дейност 332 – Общежития; Функция 7 Култура, спорт, почивни

дейности и религиозно дело, Дейност 713 - Физическа култура и спорт, и планираните разходи са за: работни заплати; възнаграждения по извънтрудови правоотношения, средства за СБКО; представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и гл. счетоводител; обезщетения по КТ; болнични за сметка на работодателя; обезщетения по КТ; дължими осигурителни вноски; издръжка за дейността на гимназията и общежитията, стипендии, капиталови разходи. Точните размери и разпределение на бюджетните разходни средства, както по видове бюджетни дейности, така и по проекта на плана и реално на отчета, е видно от справките, придружаващи настоящата обяснителна записка.

B2) Правят се следните уточнения по отчета на разходни пера от разходната част за изпълнение на бюджета за Функция 3 Образование - Държавни дейности (без дофинансиране за местни дейности), както следва:

- По параграф 01 00 „Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения” разходът е отчетен за 2167358лв. (т.ч. разходи по Национална програма (НП) „Без свободен час” на МОН; извънкласни дейности (ИД) по Наредбата за приобщаващо образование; заплащане за провеждане на национални олимпиади и състезания по английски език и немски език – областни и национални кръгове), респективно изпълнението на отчета спрямо плана е почти 66% (за сведение в касовия отчет не са включени заплати за месец септември, защото се изплащат през октомври).

- В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” в размер на 194024 лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 14143 лв. (в т.ч. разходи по НП „Ученически олимпиади и състезания”; извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование (ИД); заплащане за провеждане на национални олимпиади и състезания по английски език и немски език – областни и национални кръгове); СБКО за целия персонал и представително облекло за педагогическия персонал, ЗДАД и гл. счетоводител за 2022г. в размер на 81268 лв.; обезщетения по КТ 73187 лв; за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 25426 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 85%.

- По параграф 05 00 „Осигурителни вноски” изпълнението на отчета в размер на 507461лв. спрямо плана е 63 % (за сведение в касовия отчет не са включени осигуровки за месец септември, защото се изплащат през октомври).

- В & 10 00 „Издръжка”, усвоените суми са в размер на 315643лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 45%. В подпараграф 1011 „Храна” са отчетени 324лв. за храна във връзка с нощни дежурства на възпитатели в общежитията, за подпараграф 1012 „Медикаменти” са отчетени 2120 лв. за средства срещу Covid-19, подпараграф 1013 „Постелен инвентар и облекло” са отчетени 1188 лв. за работно облекло на непедagoзи; подпараграф 1014 „Книги за библиотеката” са отчетени 2698лв. – средства за ИД и по НП „Ученически олимпиади и състезания”. В подпараграф 1015 „Материали” има отчетени усвоени 91687 лв. (в т.ч. основно по НП „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН, за групи за извънкласни дейности, балатум, мебели, щори и подобни за подмяна в учебни кабинети, канцеларски материали-копирна хартия, тонери, папки и др., дребни материали за поддръжка на материалната база, хигиенни материали за поддръжка на материалната база и други). В подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия” има усвоени 91710лв. за ВиК, ел. енергия, топлофикация. В подпараграф 1020 „Външни услуги” има отчетени усвоени 93062лв., които са за: копирни услуги за учебни цели, телефонни и пощенски услуги, интернет, абонаментно обслужване по договори (дезинсекция и дератизация, трудова медицина, защита лични данни, хардуерно, софтуерно, правно обслужвания и др.), както и за ИД. В подпараграф 1030 „Текущ ремонт” има отчетени усвоени 32613лв., които са за ремонт на учебни кабинети.

В подпараграф 1051 „Командировки в страната”, подпараграф 1062 „Застраховки”, подпараграф 4219 „Други текущи трансфери и помощи за домакинствата” са разходвани средства за група ученици и техния ръководител във връзка с участието им на национално състезание от Календара на МОН за 2022г., както и командировъчни разходи за учители във връзка с обученията им.

- В параграф 4000 „Стипендии” са усвоени суми в размер на 127573лв. , които са процентно изпълнение спрямо плана 48 %. Изплатени са стипендии за периода 01.01.2022г. – 30.09.2022, както и стипендии на талантливи ученици по наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

И) КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – Делегирани от държавата дейности (източници на финансиране МОН и собствени средства на ЕГ „Пловдив”):

- в параграф 5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” има разходвани 94811 лв. за преобразуване на стаи в общежитието в учебни кабинети;

- в параграф 5201 „Придобиване на компютри и хардуер” има разходвани 18815 лв. за лаптопи(23 бр.);

- в параграф 5202 „Сгради” – изграждане на външно противопожарно стълбище 2533 лв.;

- в параграф 5203 „Друго оборудване, машини и съоръжения” –лабораторни камини (2 бр.)13440 лв.,

- в параграф 5205 „Стопански инвентар” – мебели (9 бр.) 11664 лв.

Капиталовите разходи са за изпълнение на НП „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН.

II) КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – Делегирани от държавата дейности (източници на финансиране МОН):

- в параграф 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ има разходвани 14950 лв. за изграждане на Wi-Fi система за учебни кабинети по НП „ИКТ“ на МОН.

III) КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – Делегирани от държавата дейности – Дофинансиране (източници на финансиране Община Пловдив):

- параграф 5202 „Сгради“ – изграждане на външно противопожарно стълбище (1бр.) 31312 лв.;

- параграф 5203 „Друго оборудване, машини и съоразения“ –16688 лв., в т.ч.:

пожароизвестителна инсталация (1 бр.) 6336 лв.

гласово-оповестителна система (1 бр.) 10352 лв.

Капиталовите разходи са за изпълнение на НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН.

За сведение:

За извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование бюджетът за 2022г. е целеви средства в размер на 99982 лв. (в т.ч.. 1367лв. допълнителен бюджет по ПМС № 232 от 2022г.) и от тях са усвоени 20353лв., в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи, осигурителни вноски, учебна литература, материали.

Към 30.09.2022 год. се изпълниха действия по национални програми на МОН и се усвоиха финансови средства, отчетени в касовия отчет за изпълнение на бюджета за делегирани от държавата дейности, както следва :

- Модул Б „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ към Национална програма „Ученически олимпиади и състезания “ за учебната 2020-2021година и за учебната 2021-2022година.

- Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

- Национална програма „ИКТ“

Цялостното процентно изпълнението на бюджета на училището за Функция 3 Образование със средства за държавни дейности е 64 % и е видно от справките към обяснителната записка.

В3) Правят се следните уточнения по отчета на разходната част за изпълнение на бюджета за Функция 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности , Дейност 713 Физическа култура и спорт, както следва: усвоени 530лв. за материали за спортен празник на училището.

II Извънбюджетни дейности.

От 11.07.2019 год. стартира действието на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (Проект "Продължаващата професионална квалификация – път към ефективно учене и преподаване") по договор № 2019-1-BG01-KA101-061630 на обща стойност 148790лв , като през юли 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й. Действието на програмата приключва през 2022г. През периода 01.01.2022г.-30.09.2022г. са разходвани средства в размер на 45206 лв. във връзка с краткосрочни командировки в чужбина на участници, изпълняващи дейностите на програмата.

От 29.10.2019 год. стартира действието на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (Проект „Identity and Connectivity“ ("Идентичност и свързаност")) по договор № 2019-1-UK01-KA229-061374 3 на обща стойност 42891лв. като през ноември 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й. Действието на програмата приключва през 2022г. През периода 01.01.2022г.-30.09.2022г. не са разходвани средства.

За сведение в Езикова гимназия „Пловдив“ са изплатени всички договорени в индивидуалните и Колективните трудови договори възнаграждения, обезщетения, разходи за представително облекло и СБКО.

Извършени са разходи за квалификация на персонала.

Към 30.09.2022г. ЕГ „Пловдив” няма просрочени задължения.

Има несъбрано вземане в размер на 8258.00 лв., представляващо неплатени наем, такса битови отпадъци и лихви за просрочие, дължими от „Микра” ООД, което е несъбираемо поради обявената в Търговския регистър несъстоятелност.

Настоящата записка се придружава от справки и отчети за изпълнение на бюджета и преходни остатъци към 30.09.2022г. за средства на бюджетните и извънбюджетните дейности.

Николай Радев /п/

Директор на Езикова гимназия „Пловдив”

Кремена Ангелова /п/

Гл. счетоводител на Езикова гимназия „Пловдив”

година **2022**
1.01

6

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ "ПЛОВДИВ"	за периода от 01.1.2022 г.	до 30.9.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		септември
Пловдив	код по ЕБК:	6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0** **БЮДЖЕТ**

Бланка версия 1.01 от 2022г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
		0 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
24-00		Приходи и доходи от собственост	5 400	5 400	0	0	4 050	0	0	4 050	
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	5 400	5 400		x	4 050		x	4 050	
27-00		Общински такси	20 000	20 000	0	0	46 160	0	0	46 160	
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	20 000	20 000		x	46 160		x	46 160	
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-142	-142	0	0	-128	0	0	-128	
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-142	-142		x	-128		x	-128	
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	25 258	25 258	0	0	50 082	0	0	50 082	
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ "ПЛОВДИВ"	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	30.9.2022 г.

Пловдив	код по ЕБК:	6609
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 270 633	3 270 633	0	0	2 167 358	0	0	2 167 358
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 270 633	3 270 633	0	0	2 167 358	0	0	2 167 358
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	243 551	243 551	0	0	194 024	0	0	194 024
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 495	15 495	0	0	14 143	0	0	14 143
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	109 000	109 000	0	0	81 268	0	0	81 268
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	89 056	89 056	0	0	73 187	0	0	73 187
	02-09	други плащания и възнаграждения	30 000	30 000	0	0	25 426	0	0	25 426
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	808 627	808 627	0	0	507 461	0	0	507 461
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	395 685	395 685	0	0	257 640	0	0	257 640
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	136 850	136 850	0	0	83 701	0	0	83 701
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	174 292	174 292	0	0	108 999	0	0	108 999
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	101 800	101 800	0	0	57 121	0	0	57 121
10-00		Издръжка	721 853	679 943	0	41 910	283 560	0	32 613	316 173
	10-11	Храна	600	600	0	0	324	0	0	324
	10-12	Медикаменти	22 572	22 572	0	0	2 120	0	0	2 120
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 500	13 500	0	0	1 188	0	0	1 188
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 210	4 210	0	0	2 698	0	0	2 698
	10-15	материали	128 604	119 694	0	8 910	92 217	0	0	92 217
	10-16	вода, горива и енергия	130 000	130 000	0	0	91 710	0	0	91 710
	10-20	разходи за външни услуги	133 115	133 115	0	0	93 062	0	0	93 062
	10-30	Текущ ремонт	35 000	2 000	0	33 000	0	0	32 613	32 613
	10-51	командировки в страната	1 000	1 000	0	0	232	0	0	232
	10-62	разходи за застраховки	563	563	0	0	9	0	0	9
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	252 689	252 689	0	0	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7 164	7 164	0	0	6 572	0	0	6 572
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	0	0	409	0	0	409
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 164	6 164	0	0	6 163	0	0	6 163
40-00		Стипендии	263 164	263 164	0	0	127 573	0	0	127 573
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 500	1 500	0	0	260	0	0	260
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 500	1 500	0	0	260	0	0	260
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	94 811	94 811	0	0	94 811	0	0	94 811
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	125 602	77 602	0	48 000	53 927	0	48 000	101 927
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	33 765	33 765	0	0	26 290	0	0	26 290
	52-02	придобиване на сгради	33 845	2 533	0	31 312	2 533	0	31 312	33 845
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	46 328	29 640	0	16 688	13 440	0	16 688	30 128
	52-05	придобиване на стопански инвентар	11 664	11 664	0	0	11 664	0	0	11 664
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 536 905	5 446 995	0	89 910	3 435 546	0	80 613	3 516 159

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до		
ЕГ "ПЛОВДИВ"	01.1.2022 г.	30.9.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК:	6609
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	5 514 761	5 424 851	89 910	0	4 208 204	80 613	0	4 288 817
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	5 928	5 928		x	5 928		x	5 928
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	5 508 833	5 418 923	89 910	x	4 202 276	80 613	x	4 282 889
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-3 114	-3 114	0	0	-3 114	0	0	-3 114
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-3 114	-3 114		x	-3 114		x	-3 114
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 511 647	5 421 737	89 910	0	4 205 090	80 613	0	4 285 703
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до		
ЕГ "ПЛОВДИВ"	01.1.2022 г.	30.9.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК:	6609
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

Уточнен план 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО					Отчет 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0 5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	89 910	-89 910	819 626	80 613	-80 613	819 626
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	0	0	0	0	(819 626)	0	0	(819 626)

0

0

0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до	
ЕГ "ПЛОВДИВ"	01.1.2022 г. 30.9.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК: 6609
---------	------------------

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0 БЮДЖЕТ
------------------------	----------

(в лева)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2022 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	061		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-68 765	-68 765	0	0	-42 180	0	0	-42 180
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-68 765	-68 765		x	-42 180		x	-42 180
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	0	0	1 260	0	0	1 260
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0			x	1 260		x	1 260
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	68 765	68 765	0	0	-778 706	0	0	-778 706
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	68 765	68 765		x	68 765		x	68 765
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			x	-820 886		x	-820 886
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0			x	-26 585		x	-26 585
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	-819 626	0	0	-819 626
			0	0						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

АННА МЕРЕТЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

НИКОЛАЙ РАДЕВ

дата

04.10.2022г.

(име и фамилия)

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

ЕГ "ПЛОВДИВ"	за периода от 01.1.2022 г.	до 30.9.2022 г.
--------------	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Пловдив	код по ЕБК:	6609
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2022				Отчет 2022			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	#N/A	02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
оп/дейнос	3322	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3322	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 827 633	2 827 633	0	0	1 844 073	0	0	1 844 073
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 827 633	2 827 633			1 844 073			1 844 073
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	192 551	192 551	0	0	151 119	0	0	151 119
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 495	15 495			14 143			14 143
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	94 000	94 000			70 807			70 807
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	57 056	57 056			42 859			42 859
	02-09	други плащания и възнаграждения	26 000	26 000			23 310			23 310
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	700 627	700 627	0	0	440 318	0	0	440 318
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	343 685	343 685			222 919			222 919
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	118 850	118 850			73 272			73 272
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	150 292	150 292			94 598			94 598
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	87 800	87 800			49 529			49 529
10-00		Издръжка	469 331	427 421	0	41 910	202 587	0	32 613	235 200
	10-12	Медикаменти	22 572	22 572			2 120			2 120
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 000	10 000			1 188			1 188
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 210	4 210			2 698			2 698
	10-15	материали	114 167	105 257		8 910	89 454		0	89 454
	10-16	вода, горива и енергия	60 000	60 000			36 665			36 665
	10-20	разходи за външни услуги	91 221	91 221			70 221			70 221
	10-30	Текущ ремонт	33 000			33 000	0		32 613	32 613
	10-51	командировки в страната	1 000	1 000			232			232
	10-62	разходи за застраховки	200	200			9			9
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	132 961	132 961			0			0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7 164	7 164	0	0	6 572	0	0	6 572
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000			409			409
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 164	6 164			6 163			6 163
40-00		Стипендии	263 164	263 164			127 573			127 573
42-00		Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата	1 500	1 500	0	0	260	0	0	260
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 500	1 500			260			260
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	94 811	94 811			94 811			94 811
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	125 602	77 602	0	48 000	53 927	0	48 000	101 927
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	33 765	33 765			26 290			26 290
	52-02	придобиване на сгради	33 845	2 533		31 312	2 533		31 312	33 845
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	46 328	29 640		16 688	13 440		16 688	30 128
	52-05	придобиване на стопански инвентар	11 664	11 664			11 664			11 664
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 682 383	4 592 473	0	89 910	2 921 240	0	80 613	3 001 853

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ "ПЛОВДИВ"	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	30.9.2022 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Пловдив	код по ЕБК:	6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2022				Отчет 2022				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
оп/дейнос	#N/A										
	3332	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК									
	3332	332 Общезития									
		(наименование на дейността)									
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	443 000	443 000	0	0	323 285	0	0	323 285	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	443 000	443 000			323 285			323 285	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	51 000	51 000	0	0	42 905	0	0	42 905	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 000	15 000			10 461			10 461	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32 000	32 000			30 328			30 328	
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 000	4 000			2 116			2 116	
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	108 000	108 000	0	0	67 143	0	0	67 143	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 000	52 000			34 721			34 721	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18 000	18 000			10 429			10 429	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24 000	24 000			14 401			14 401	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 000	14 000			7 592			7 592	
	10-00	Издръжка	233 237	233 237	0	0	80 443	0	0	80 443	
	10-11	Храна	600	600			324			324	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 500	3 500			0			0	
	10-15	материали	5 000	5 000			2 233			2 233	
	10-16	вода, горива и енергия	70 000	70 000			55 045			55 045	
	10-20	разходи за външни услуги	32 409	32 409			22 841			22 841	
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 000			0			0	
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	119 728	119 728			0			0	
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	835 237	835 237	0	0	513 776	0	0	513 776	

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ "ПЛОВДИВ"	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	30.9.2022 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Пловдив	код по ЕБК:	6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2022				Отчет 2022				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
оп/дейнос	#N/A										
	7713	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК									
	7713	713 Спорт за всички									
		(наименование на дейността)									
	10-00	Издръжка	19 285	19 285	0	0	530	0	0	530	
	10-15	материали	9 437	9 437			530			530	
	10-20	разходи за външни услуги	9 485	9 485			0			0	
	10-62	разходи за застраховки	363	363			0			0	
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	19 285	19 285	0	0	530	0	0	530	

а дейност

Бланка стойностни показатели: Приход – Месечен отчет

ЕГПЛОВДИВ

Обща

Община:

6609

Година:

2022

Месец:

Септември

Име на параграф

Код на
параграфУточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени и др. данъци

-	-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост	2400	5400	4050	-1350	75
приходи от наеми на имущество	2405	5400	4050	-1350	75
Общински такси	2700	20000	46160	26160	231
за ползване на обществения и други по образованието	2708	20000	46160	26160	231
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-142	-128	14	90
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет	3702	-142	-128	14	90
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		25258	50082	24824	198

III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)	6100	5514761	4288817	-1225944	78
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	5928	5928	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоред	6109	5508833	4282889	-1225944	78
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейс	6200	-3114	-3114	0	100
предоставени трансфери (+/-)	6202	-3114	-3114	0	100
Всичко - III. Трансфери:		5511647	4285703	-1225944	78

IV. Временни безлихвени заеми

-	-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		5536905	4335785	-1201120	78

V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други б	8800	-68765	-42180	26585	61
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средс	8803	-68765	-42180	26585	61
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	0	1260	1260	0
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физи	9310	0	1260	1260	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се	9500	68765	-778706	-847471	-1132
остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходн	9502	68765	68765	0	100
наличност в легове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-820886	-820886	0
наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на	9508	0	-26585	-26585	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	-819626	-819626	0

Всичко приходи: 5536905 3516159 -2020746 64

Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесетия (+/-) 9900 0 0 0 0

Общо приходи: 5536905 3516159 -2020746 64

Бланка стойностни показатели: Разход – Месечен отчет

ЕГПЛОВДИВ

Обща

Община:

6609

Година:

2022

Месец:

Септември

Име на параграф

Код на
параграф

Уточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	2827633	1844073	-983560	65
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	2827633	1844073	-983560	65
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	192551	151119	-41432	78
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15495	14143	-1352	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	94000	70807	-23193	75
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	57056	42859	-14197	75
други плащания и възнаграждения	0209	26000	23310	-2690	90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	700627	440318	-260309	63
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общ	0551	343685	222919	-120766	65
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	118850	73272	-45578	62
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	150292	94598	-55694	63
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	87800	49529	-38271	56
Издръжка	1000	469331	235200	-234131	50
медикаменти	1012	22572	2120	-20452	9
постелен инвентар и облекло	1013	10000	1188	-8812	12
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	4210	2698	-1512	64
материали	1015	114167	89454	-24713	78
вода, горива и енергия	1016	60000	36665	-23335	61
разходи за външни услуги	1020	91221	70221	-21000	77
текущ ремонт	1030	33000	32613	-387	99
командировки в страната	1051	1000	232	-768	23
разходи за застраховки	1062	200	9	-191	5
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и п	1098	132961	0	-132961	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7164	6572	-592	92
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1000	409	-591	41
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	6164	6163	-1	100
Стипендии	4000	263164	127573	-135591	48
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств	4200	1500	260	-1240	17
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1500	260	-1240	17
Всичко - Разходи:		4461970	2805115	-1656855	63

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	94811	94811	0	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	125602	101927	-23675	81
придобиване на компютри и хардуер	5201	33765	26290	-7475	78
придобиване на сгради	5202	33845	33845	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	46328	30128	-16200	65
придобиване на стопански инвентар	5205	11664	11664	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		220413	196738	-23675	89

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: 4682383 3001853 -1680530 64

332 Общежития

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	443000	323285	-119715	73
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	0101	443000	323285	-119715	73
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51000	42905	-8095	84
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	15000	10461	-4539	70
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	32000	30328	-1672	95
други плащания и възнаграждения	0209	4000	2116	-1884	53
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	108000	67143	-40857	62
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	52000	34721	-17279	67
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	18000	10429	-7571	58
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24000	14401	-9599	60
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	14000	7592	-6408	54
Издръжка	1000	233237	80443	-152794	34
храна	1011	600	324	-276	54
постелен инвентар и облекло	1013	3500	0	-3500	0
материали	1015	5000	2233	-2767	45
вода, горива и енергия	1016	70000	55045	-14955	79
разходи за външни услуги	1020	32409	22841	-9568	70
текущ ремонт	1030	2000	0	-2000	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и п	1098	119728	0	-119728	0
Всичко - Разходи:		835237	513776	-321461	62

Всичко - 332 Общежития: 835237 513776 -321461 62

Всичко - : 5517620 3515629 -2001991 64

Всичко - III. Функция Образование: 5517620 3515629 -2001991 64

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка	1000	19285	530	-18755	3
материали	1015	9437	530	-8907	6
разходи за външни услуги	1020	9485	0	-9485	0
разходи за застраховки	1062	363	0	-363	0
Всичко - Разходи:		19285	530	-18755	3

Всичко - 713 Спорт за всички: 19285 530 -18755 3

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 19285 530 -18755 3

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 19285 530 -18755 3

Всичко: 5536905 3516159 -2020746 64

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Месечен отчет

ЕГПЛОВДИВ

Обща	Община:	6609	Година:	2022	
			Месец:	Септември	
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Отчет – План	% отношение

Рекапитулация по функции: Разход

III. Функция Образование

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3270633	2167358	-1103275	66
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3270633	2167358	-1103275	66
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	243551	194024	-49527	80
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15495	14143	-1352	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагра:	0205	109000	81268	-27732	75
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	89056	73187	-15869	82
други плащания и възнаграждения	0209	30000	25426	-4574	85
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	808627	507461	-301166	63
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДО	0551	395685	257640	-138045	65
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	136850	83701	-53149	61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	174292	108999	-65293	63
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	101800	57121	-44679	56
Издръжка	1000	702568	315643	-386925	45
храна	1011	600	324	-276	54
медикаменти	1012	22572	2120	-20452	9
постелен инвентар и облекло	1013	13500	1188	-12312	9
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4210	2698	-1512	64
материали	1015	119167	91687	-27480	77
вода, горива и енергия	1016	130000	91710	-38290	71
разходи за външни услуги	1020	123630	93062	-30568	75
текущ ремонт	1030	35000	32613	-2387	93
командировки в страната	1051	1000	232	-768	23
разходи за застраховки	1062	200	9	-191	5
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	252689	0	-252689	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7164	6572	-592	92
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	409	-591	41
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	6164	6163	-1	100
Стипендии	4000	263164	127573	-135591	48
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1500	260	-1240	17
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1500	260	-1240	17
Всичко - Разходи:		5297207	3318891	-1978316	63

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	94811	94811	0	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	125602	101927	-23675	81
придобиване на компютри и хардуер	5201	33765	26290	-7475	78
придобиване на сгради	5202	33845	33845	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	46328	30128	-16200	65
придобиване на стопански инвентар	5205	11664	11664	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		220413	196738	-23675	89

Всичко - III. Функция Образование: 5517620 3515629 -2001991 64

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Месечен отчет

ЕГПЛОВДИВ

Обща

Община:

6609

Година:

2022

Месец:

Септември

Име на параграф

Код на
параграф

Уточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

Рекапитулация по групи: Разход

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

Разходи

Издръжка	1000	19285	530	-18755	3
материали	1015	9437	530	-8907	6
разходи за външни услуги	1020	9485	0	-9485	0
разходи за застраховки	1062	363	0	-363	0
Всичко - Разходи:		19285	530	-18755	3

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		19285	530	-18755	3
---	--	-------	-----	--------	---

Всичко:		19285	530	-18755	3
----------------	--	-------	-----	--------	---

Бланка стойностни показатели: Натурални – Месечен отчет

ЕГПЛОВДИВ

Обща

Община:

6609

Година:

2022

Месец:

Септември

Име на параграф

Код на
параграф

Уточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	116,00	116,00	0,00	100,00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	116,00	116,00	0,00	100,00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	1325,00	1325,00	0,00	100,00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	946,00	713,00	-233,00	75,37
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	2539,00	1187,00	-1352,00	46,75
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		116,00	116,00	0,00	100,00

332 Общежития

ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	20,00	20,00	0,00	100,00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	20,00	20,00	0,00	100,00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	218,00	231,00	13,00	105,96
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	471,00	471,00	0,00	100,00
Всичко - 332 Общежития:		20,00	20,00	0,00	100,00

Всичко - : 136,00 136,00 0,00 100,00

Всичко - III. Функция Образование: 136,00 136,00 0,00 100,00

Всичко: 136,00 136,00 0,00 100,00

година 2022
1.01

DEC

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ "ПЛОВДИВ" - Проекти по Програма Еразъм+	за периода от 01.1.2022 г.	до 30.9.2022 г.
--	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

--	--

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 96 СЕС - ДЕС

Бланка версия 1.01 от 2022г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	36-00	Други приходи	0	0	0	0	-88	0	0	-88
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0			x	-88		x	-88
	99-99	ВСИЧКО	0	0	0	0	-88	0	0	-88
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ "ПЛОВДИВ" - Проекти по Програма Еразъм+	за периода от 01.1.2022 г.	до 30.9.2022 г.
--	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 96 СЕС - ДЕС

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	10-00	Издръжка	107 101	107 101	0	0	45 206	0	0	45 206
	10-15	материали	300	300	0	0	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	6 500	6 500	0	0	51	0	0	51
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	99 591	99 591	0	0	44 649	0	0	44 649
	10-62	разходи за застраховки	710	710	0	0	506	0	0	506
	99-99	ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	107 101	107 101	0	0	45 206	0	0	45 206

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ "ПЛОВДИВ" - Проекти по Програма Еразъм+		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	30.9.2022 г.	
Пловдив		код по ЕБК:	6609	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		96	СЕС - ДЕС	

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			38 336	38 336	0	0	3 114	0	0	3 114
	62-01	- получени трансфери (+/-)	29 758	29 758		x	3 114		x	3 114
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	8 578	8 578		x	0		x	0
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	38 336	38 336	0	0	3 114	0	0	3 114
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ "ПЛОВДИВ" - Проекти по Програма Еразъм+		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	30.9.2022 г.	
Пловдив		код по ЕБК:	6609	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		96	СЕС - ДЕС	

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Уточнен план 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2022 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0.5									
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)	(V.=I.-II.+III.+IV.)	(68 765)	-68 765	0	0	-42 180	0	0	(42 180)
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		68 765	68 765	0	0	42 180	0	0	42 180

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ "ПЛОВДИВ" - Проекти по Програма Еразъм+	за периода от до 01.1.2022 г. 30.9.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	код по ЕБК: 6609

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 96 СЕС - ДЕС

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2022 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		06	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	68 765	68 765	0	0	42 180	0	0	42 180
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	68 765	68 765		x	42 180		x	42 180
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	68 765	68 765	0	0	42 180	0	0	42 180
			0	0						0

ИЗГОТВИЛ:	АННА МЕРЕТЕВА	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	
дата	4.10.2022	РЪКОВОДИТЕЛ:	НИКОЛАЙ РАДЕВ
		служебни телефони	
		e-mail:	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ "ПЛОВДИВ" - Проекти по Програма Еразъм+	за периода от до 01.1.2022 г. 30.9.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Пловдив	код по ЕБК: 6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	96 СЕС - ДЕС

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2022				Отчет 2022			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
оп/дейнос	#N/A									
	3388	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3388	388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина								
		(наименование на дейността)								
10-00	Издръжка		107 101	107 101	0	0	45 206	0	0	45 206
	10-13	материали	300	300			0			0
	10-20	разходи за външни услуги	6 500	6 500			51			51
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	99 591	99 591			44 649			44 649
	10-62	разходи за застраховки	710	710			506			506
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	107 101	107 101	0	0	45 206	0	0	45 206