

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ „ПЛОВДИВ“ за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Във връзка с чл. 291 от ЗПУО и чл. 35 от КТД № Д01-269/06.12.2022 г., относно осигуряване на информация за **бюджета и изпълнението на делегирания бюджет** на Езикова гимназия „Пловдив“ към 30.09.2023 г., се представят следните данни:

I. БЮДЖЕТ

С Решение № 280 от 05.05.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 337 от 02.05.2023г. са утвърдени стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023г. Община Пловдив със Заповед № 23ОА-2155 от 31.08.2023г. е утвърдила „Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2023 годищина в Община Пловдив, получени по стандарти, допълващи стандарти и нормативи и правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2023 година“. На посочените основания Езикова гимназия „Пловдив“ е изготвила и внесла в деловодството на Община Пловдив **проект на бюджет по единна бюджетна класификация на приходите и разходите** за бюджетни дейности за 2023 г. От Община Пловдив до момента няма официално одобрение на предложениия проект на бюджет. Проектът на бюджета включва:

- 1.1. Преходен остатък на 01.01.2023 г.
- 1.2. Собствени приходи.
- 1.3. Средства за дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.
- 1.4. Средства за дейност 332 „Общежития“.
- 1.5. Средства за дейност 713 „Спорт за всички“.
- 1.6. Средства за дейност 388 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“ (средствата са по Програма Еразъм+, Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179 - „Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие“- 2023г.-2024г.)

Проектът на бюджет по разходни показатели и бюджетни дейности на ЕГ "Пловдив" за 2023 г. е, както следва:

2.Разходи

2.1.Функция Образование

2.1.1. Дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии

/в лв./

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2022 г.	Собствени приходи за 2023 г.	Бюджет по стандарти 2023 г.	Всичко за бюджет 2023 г.
1	2	3	4	5	6
01 00	Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн.	20 037	0	3 460 000	3 480 037
01 01	запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн.	20 037		3 460 000	3 480 037
02 00	Други възн. и плащ. на перс.	16 674	0	189 000	205 674
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	16 674		6 000	22 674
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0		102 000	102 000
02 08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0		35 000	35 000
02 09	други плащания и възнаграждения	0		46 000	46 000
05 00	Задълж. осигур. вн. от работод.	5 688	0	828 000	833 688
05 51	осиг. вн. от работод. за ДОО	2 739		473 000	475 739
05 52	осиг. вн. от работод. за УПФ	852		115 000	115 852
05 60	здравно осиг. вн. от работод.	1 310		153 000	154 310
05 80	вн. за ДЗО от работод.	787		87 000	87 787
10 00	Издръжка	112 858	5 238	214 113	332 209
10 12	Медикаменти	20 252		300	20 552
10 13	Пост. инв. и облекло	0	5 238	8 500	13 738
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	3 356			3 356
10 15	материали	26 289		17 000	43 289
10 16	вода,горива и енергия	0		52 000	52 000
10 20	разходи за външни усл.	44 079		66 000	110 079
10 30	Текущ ремонт	0		15 000	15 000
10 51	командировки в страната	622		945	1 567
10 62	разходи за застраховки	0		200	200
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 260		54 168	72 428
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	6 700	6 700
19 01	платени държ.данъци,такси, наказат.лихви и администр.санкции	0		500	500
19 81	платени общински данъци,	0		6 200	6 200

	администрат.санкции				
40 00	Стипендии	41 404		132 500	173 904
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	370	0	4 000	4 370
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	370		4 000	4 370
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	197 031	5 238	4 834 313	5 036 582
51 00	Основен ремонт на ДМА				0
52 00	Придобиване на ДМА	0	0	1 174	1 174
52 05	Придобиване на стопански инвентар			1 174	1 174
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	1 174	1 174
	ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА	197 031	5 238	4 835 487	5 037 756

2.1.2 Д-ст 332 - Общежития

/в лв./

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2022 г.	Собствени приходи за 2023 г.	Бюджет по стандарти 2023 г.	Всичко за бюджет 2023 г.
1	2	3	4	5	6
01 00	Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн.	0	0	575 000	575 000
01 01	запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн.			575 000	575 000
02 00	Други възн. и плащ. на перс.	0	0	29 000	29 000
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			19 000	19 000
02 08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение			5 000	5 000
02 09	други плащания и възнаграждения			5 000	5 000
05 00	Задълж. осигур. вн. от работод.	0	0	132 000	132 000
05 51	осиг. вн. от работод. за ДОО			66 000	66 000
05 52	осиг. вн. от работод. за УПФ			22 000	22 000
05 60	здравно осиг. вн. от работод.			28 000	28 000
05 80	вн. за ДЗО от работод.			16 000	16 000
10 00	Издръжка	87 038	50 000	134 946	271 984
10 11	Храна			600	600
10 13	Пост. инв. и облекло			3 500	3 500
10 15	материали			4 000	4 000
10 16	вода,горива и енергия	25 000	15 000	40 000	80 000
10 20	разходи за външни усл.			35 000	35 000
10 30	Текущ ремонт			2 000	2 000
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	62 038	35 000	49 846	146 884
	ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА	87 038	50 000	870 946	1 007 984

2.2. Функция 7 - Почивно дело, култура и религиозни дейности

2.2.1 Дейност 713 - Спорт за всички

/в лв./

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2022 г.	Всичко за бюджет 2023г.
1	2	3	4
10 00	Издръжка	10 861	10 861
10 15	материали	5 000	5 000
10 20	р-ди за външни усл.	5 600	5 600
10 62	р-ди за застраховки	261	261
ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА		10 861	10 861

II ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023 г.

Отчетът на Езикова гимназия „Пловдив” отразява приходи и разходи за бюджетни дейности.

1. По прихода

1.1 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 по договор за наем терен на училищна лавка 4050 лв.;

§2708 приходи от такси общежитие 42008лв.;

§3702 внесен данък по чл. ЗКПО, дължим за 2022г. -162 лв.;

§4501 дарения от страната 9554 лв.

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 кръгове от Календара на МОН, на които ЕГ „Пловдив“ бе координатор и домакин в размер на 5513лв.;

§6109 Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 30.09.2023г. 4592771 лв. субсидии в т.ч. 295860лв. преходен остатък.

Относно операции с финансови активи и пасиви: Това са:

§8803 събрани средства и извършени плащания от/за смеки на ЕС 108729 лв.

§9310 възстановени чужди средства, в случая от депозити за общежитие -1050 лв.;

§9507 друго финансиране (крайни наличности по банкова бюджетна легова сметка) -1167336 лв.

§9508 друго финансиране (крайни наличности по банкова бюджетна валутна сметка) -108729 лв.

1.2 Относно актуализацията на проекта за бюджет за приходите за бюджетни дейности за периода 01.01.2023г. – 30.09.2023г. се представят следните данни: от първостепенния разпоредител с бюджет не сме уведомявани да са извършвани промени.

2. По разхода на средства за бюджетни дейности

В разходната част на проекта за бюджет към 30.09.2023г. на ЕГ „Пловдив” 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 2023г., 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 разходите 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; 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.

2.1 Правят се следните уточнения по отчета на разходни пера от разходната част за изпълнение на бюджета за Функция 3 Образование и за Функция 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности - Държавни дейности, както следва:

- По **параграф 01 00 „Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения”** разходът е отчетен за 2364283 лв. (в т.ч. разходи по Национална програма (НП) „Без свободен час” на МОН; извънкласни дейности (ИД) по Наредбата за приобщаващо образование; заплащане за провеждане на ДЗИ, НВО, национални олимпиади и състезания по английски език и немски език – областни и национални кръгове). Данните не отразяват актуализирани, увеличени заплати, дължими за месец септември, освен аванс заплата в размер на 7800 лв.

- В **параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал”** в размер на 160003 лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 16255 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 кръгове); СБКО за целия персонал и представително облекло за педагогическия персонал, ЗДАСД и гл. счетоводител за 2023г. в размер на 84168 лв.; обезщетения по КТ 33129 лв.; за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 26451 лв.

- По **параграф 05 00 „Осигурителни вноски”** изпълнението на отчета е в размер на 553979 лв.

- В **и 10 00 „Издръжка”,** усвоените суми са в размер на 197420 лв. В **подпараграф 1011 „Храна”** са отчетени 447 лв. за храна във връзка с нощни дежурства на възпитатели в общежитията, за **подпараграф 1013 „Постелен инвентар и облекло”** са отчетени 1688 лв. за работно облекло на непедagoзи; **подпараграф 1014 „Книги за библиотеката”** са отчетени 589 лв. – средства за ИД и по НП „Ученически олимпиади и състезания”. В **подпараграф 1015 „Материали”** има отчетени усвоени 32199 лв. (в т.ч. основно по НП „Ученически олимпиади и състезания” на МОН и за групи за извънкласни дейности; ЗУД-задължителна училищна документация за края на учебната 2022/2023 година; щори за учебни кабинети; материали за провеждане на ДЗИ и НВО, хигиенни материали; канцеларски материали-копирна хартия, тонери, папки и др. дребни материали). В **подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия”** има усвоени 98324 лв. за ВиК, ел. енергия, топлофикация. В **подпараграф 1020 „Външни услуги”** има отчетени усвоени 112392 лв., които са за: медицински прегледи на служителите, квалификация на педагогически персонал; транспорт на пътуващи педагози от други населени места; копирни услуги за учебни цели, телефонни и пощенски услуги, интернет, наеми и озвучаване за тържества на ЕГ „Пловдив“, абонаментно обслужване по договори (охрана, поддръжка противопожарни системи, дезинсекция и дератизация, трудова медицина, защита лични данни, хардуерно, софтуерно, правно обслужвания и др.), както и за ИД.

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 техните ръководители във връзка с участието им на национални олимпиади и състезания от Календара на МОН за 2023г., както и командировъчни разходи за учители във връзка с обученията им.

- В **параграф 4000 „Стипендии”** са усвоени суми в размер на 148274 лв. Изплатени са стипендии, дължими за периода 01.01.2023г. – 30.09.2023, както и стипендии на талантиливи ученици по наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

Допълнителни данни по изпълнение на бюджета за Функция 3 Образование - Държавни дейности (без дофинансиране за местни дейности), както следва:

За извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование проектът на бюджет ведно с преходният остатък заедно за 2023г. е целеви средства в размер на 120554 лв. и от тях са усвоени 25505 лв., в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи, осигурителни вноски, учебна литература, материали.

2.2 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: 283лв. за материали за спортни принадлежности; 117 лв. за застраховки на ученици в спортни състезания.

Към 30.09.2023 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 таланти ученици за участие в ученическите олимпиади“ към Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ за учебната 2022-2023 година.
- Национална програма „Без свободен час“ 2023г.
- Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 2022г.
- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
- Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

3. Проектът на бюджет по разходни показатели за средства на Европейския съюз, е както следва:

От 01.11.2023 год. стартира действието на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз с Проект „Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие“ по Договор № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179 за период 2023г.-2024г. на обща стойност 135911лв., като през октомври 2023 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението ѝ в размер на 108729 лв.

3.1. Функция Образование

3.1.1. Дейност 388-„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2023 г. в лв.
1	2	6
02 00	Други възн. и плащ. на перс.	2 000,00
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000,00
05 00	Задълж. осигур. вн. от работод.	237,00
05 51	осиг. вн. от работод. за ДОО	123,00
05 60	здравно осиг. вн. от работод.	72,00
05 80	вн. за ДЗО от работод.	42,00
10 00	Издръжка	106 492,00
10 15	материали	200,00
10 20	разходи за външни усл.	30 000,00
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	76 092,00
10 62	разходи за застраховки	200,00
ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА		108 729,00

3.2. През периода 01.01.2023г.-30.09.2023г. не са разходвани средства по програма Еразъм+.

За сведение в Езикова гимназия „Пловдив” към 30.09.2023г. 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 с отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Николай Радев /п/
Директор на Езикова гимназия „Пловдив”

Кремена Ангелова /п/
Гл. счетоводител на Езикова гимназия „Пловдив”

Езикова Гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДИ
от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

№ НА \$§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2023 г.	Отчет	Бюджет-Отчет	% отношение
1	2	3	4	5	6
I	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - Неданъчни приходи	55 238	55 450	-212	100%
2405	Приходи от наем на имущество	5 400	4 050	1 350	75%
2708	Общински такси за ползване на общежитие	50 000	42 008	7 992	84%
3619	Други приходи (от продажба на вторични суровини и конкурсна докум-я)			0	
3702	Данък върху приходи от стопанска дейност	-162	-162	0	100%
4501	Дарения от страната		9 554	-9 554	#DIV/0!
II	ТРАНСФЕРИ	6 001 363	4 598 284	1 403 079	77%
6101	Трансфери м/у бюджети за Държавни дейности		5 513	-5 513	#DIV/0!
6109	Трансфери м/у бюджети за Държавни дейности	6 001 363	4 592 771	1 408 592	77%
6201	Получени трансфери			0	
6202	Предоставени трансфери			0	
				0	
III	ФИНАНСИРАНЕ	0	-1 168 386	1 168 386	#DIV/0!
8 803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС Програма "Еразъм+" на ЕС	108 729	108 729	0	100%
9 310	Депозити (средства от наематели, контрагенти за изпълнение на доставки, депозити ползване общежития)		-1 050	1 050	#DIV/0!
9 502	Остатък в левова равностойност по валутни с/ки от предходен период	0	0	0	0%
9 507	Остатък в банкова сметка в лева за Държавни дейности		-1 167 336	1 167 336	#DIV/0!
9 508	Остатък в банкова сметка във валута Програма "Еразъм+" на ЕС	-108 729	-108 729	0	100%
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	6 056 601	3 485 348	2 571 253	58%

Николай Радев-Директор: /н/

Кремена Ангелова-гл. Счетоводител: /н/

Езикова Гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

Функция 3 - Образование

Функция 7 - Почивно дело, култура и религиозни дейности

Делегирани от държавата дейности без включено дофинансиране за капиталови разходи

№ НА \$§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2023 г.	Отчет общо за Функция 3 и Функция 7	Бюджет-Отчет	% отношение
1	2	3	4	5	6
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	4 055 037	2 364 283	1 690 754	58%
01 01	запл. перс., по труд. пр.	4 055 037	2 364 283	1 690 754	58%
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.				
02 00	Др. възн. и плащ.	234 674	160 003	74 671	68%
02 01	нещат. пер. по тр. пр.				
02 02	за перс. по извънтр. пр.	22 674	16 255	6 419	72%
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	121 000	84 168	36 832	70%
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	40 000	33 129	6 871	83%
02 09	др. плащ. и възнагр.	51 000	26 451	24 549	52%
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	965 688	553 979	411 709	57%
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	541 739	278 558	263 181	51%
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	137 852	92 079	45 773	67%
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	182 310	119 169	63 141	65%
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.	103 787	64 173	39 614	62%
10 00	Издръжка	615 054	247 217	350 837	40%
10 11	Храна	600	447	153	75%
10 12	Медикаменти	20 552	0	20 552	0%
10 13	Пост. инв. и облекло	17 238	1 688	15 550	10%
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	3 356	589	2 767	18%
10 15	материали	52 289	32 199	20 090	62%
10 16	вода,горива и енергия	132 000	98 324	33 676	74%
10 20	р-ди за външни усл.	150 679	112 392	38 287	75%
10 30	Текущ ремонт	17 000	0		0%
10 51	командировки в страната	1 567	1 390	177	89%
10 52	краткоср. командировки в чужбина	0	0		
10 53	дългоср. командировки в чужбина	0	0		
10 62	р-ди за застраховки	461	188	273	41%
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0		
10 69	др. фин. усл.	0	0		
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	219 312	0	219 312	0%
19 00	Платени общински данъци, такси и административни санкции	6 700	6 168	532	92%
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	0	500	0%
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 200	6 168	32	99%
40 00	Стипендии	173 904	148 274	-25 630	85%
42 00	Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	4 370	4 250	120	97%
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	4 370	4 250	120	97%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	6 055 427	3 484 174	-2 571 253	58%
51 00	Осн. ремонт на ДМА	0	0	0	
52 00	Придобиване на ДМА	1 174	1 174	0	100%
52 01	Компютри и хардуер	0	0	0	
52 02	Сгради	0	0	0	
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	
52 04	Транспортни средства	0	0		
52 05	Стопански инвентар	1 174	1 174	0	100%
52 06	Инфраструктурни обекти	0	0		
52 19	Други ДМА	0	0		
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти	0	0		
53 09	Други нематериални НДА	0	0		
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	1 174	1 174	0	100%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	6 056 601	3 485 348	2 571 253	58%

Николай Радев-Директор: /п/

Кремена Ангелова-гл. счетоводител: /п/

Езикова Гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии , Делегирани от държавата дейности

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2023 г.	Отчет	Бюджет-Отчет	% отношение
1	2	3	4	5	6
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	3 480 037	2 045 226	1 434 811	59%
01 01	запл. перс., по труд. пр.	3 480 037	2 045 226	1 434 811	59%
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.				
02 00	Др. възн. и плащ.	205 674	143 891	61 783	70%
02 01	нещат. пер. по тр. пр.				
02 02	за перс. по извънтр. пр.	22 674	16 255	6 419	72%
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	102 000	73 131	28 869	72%
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	35 000	30 190	4 810	86%
02 09	др. плащ. и възнагр.	46 000	24 315	21 685	53%
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	833 688	480 887	352 801	58%
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	475 739	241 323	234 416	51%
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	115 852	80 716	35 136	70%
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	154 310	103 467	50 843	67%
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.	87 787	55 381	32 406	63%
10 00	Издръжка	332 209	160 195	157 014	48%
10 11	Храна				
10 12	Медикаменти	20 552	0	20 552	0%
10 13	Пост. инв. и облекло	13 738	2 000	11 738	15%
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	3 356	589	2 767	18%
10 15	материали	43 289	28 818	14 471	67%
10 16	вода,горива и енергия	52 000	40 145	11 855	77%
10 20	р-ди за външни усл.	110 079	87 182	22 897	79%
10 30	Текущ ремонт	15 000			0%
10 51	командировки в страната	1 567	1 390	177	89%
10 52	краткоср. командировки в чужбина				
10 53	дългоср. командировки в чужбина				
10 62	р-ди за застраховки	200	71	129	36%
10 63	такса ангажимент по заеми				
10 69	др. фин. усл.				
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	72 428	0	72 428	0%
19 00	Платени общински данъци, такси и административни санкции	6 700	6 168	532	92%
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	0	500	0%
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 200	6 168	32	99%
40 00	Стипендии	173 904	148 274	25 630	85%
42 00	Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	4 370	4 250	120	97%
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	4 370	4 250	120	97%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 036 582	2 988 891	2 047 691	59%
51 00	Осн. ремонт на ДМА		0	0	
52 00	Придобиване на ДМА	1 174	1 174	0	100%
52 01	Компютри и хардуер		0	0	
52 02	Сгради		0	0	
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения		0	0	
52 04	Транспортни средства				
52 05	Стопански инвентар	1 174	1 174	0	100%
52 06	Инфраструктурни обекти				
52 19	Други ДМА				
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти				
53 09	Други нематериални НДА				
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	1 174	1 174	0	100%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 037 756	2 990 065	2 047 691	59%

Николай Радев-Директор: /п/

Кремена Ангелова-гл. счетоводител: /п/

Езикова гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 332 - Общежития, Делегирани от държавата дейности

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2023 г.	Отчет	Бюджет-Отчет	% отношение
1	2	3	4	5	6
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	575 000	319 057	255 943	55%
01 01	запл. перс., по труд. пр.	575 000	319 057	255 943	55%
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.				
02 00	Др. възн. и плащ.	29 000	16 112	12 888	56%
02 01	нещат. пер. по тр. пр.		0		
02 02	за перс. по извънтр. пр.		0		
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	19 000	11 037	7 963	58%
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	5 000	2 939	2 061	59%
02 09	др. плащ. и възнагр.	5 000	2 136	2 864	43%
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	132 000	73 092	58 908	55%
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	66 000	37 235	28 765	56%
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	22 000	11 363	10 637	52%
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	28 000	15 702	12 298	56%
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.	16 000	8 792	7 208	55%
10 00	Издръжка	271 984	86 622	185 362	32%
10 11	Храна	600	447	153	75%
10 12	Медикаменти		0		
10 13	Пост. инв. и облекло	3 500	-312	3 812	-9%
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.		0		
10 15	материали	4 000	3 098	902	77%
10 16	вода,горива и енергия	80 000	58 179	21 821	73%
10 20	р-ди за външни усл.	35 000	25 210	9 790	72%
10 30	Текущ ремонт	2 000	0	2 000	0%
10 51	командировки в страната		0		
10 52	краткоср. командировки в чужбина		0		
10 53	дългоср. командировки в чужбина		0		
10 62	р-ди за застраховки		0		
10 63	такса ангажимент по заеми		0		
10 69	др. фин. усл.		0		
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	146 884	0	146 884	0%
19 00	Платени общински данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
40 00	Стипендии				
42 00	Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0
42 19	други текущи трансфери за домакинствата				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 007 984	494 883	513 101	49%
51 00	Осн. ремонт на ДМА		0		
52 00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52 01	Компютри и хардуер				
52 02	Сгради				
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения				
52 04	Транспортни средства				
52 05	Стопански инвентар				
52 06	Инфраструктурни обекти				
52 19	Други ДМА				
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти				
53 09	Други нематериални НДА				
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 007 984	494 883	513 101	49%

Николай Радев-Директор: /н/

Кремена Ангелова-гл. счетоводител: /н/

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

Функция 7 - Почивно дело, култура и религиозни дейности

Д-ст 713 Физическа култура и спорт, Делегирани от държавата дейности

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2023 г.	Отчет	Бюджет-Отчет	% отношение
1	2	3	4	5	6
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	0	0	0	0
01 01	запл. перс., по труд. пр.				
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.				
02 00	Др. възн. и плащ.	0	0	0	0
02 01	нещат. пер. по тр. пр.				
02 02	за перс. по извънтр. пр.				
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.				
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.				
02 09	др. плащ. и възнагр.				
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	0	0	0	0
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО				
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ				
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.				
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.				
10 00	Издръжка	10 861	400	10 461	4%
10 11	Храна				
10 12	Медикаменти				
10 13	Пост. инв. и облекло				
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.				
10 15	материали	5 000	283	4 717	6%
10 16	вода,горива и енергия				
10 20	р-ди за външни усл.	5 600		5 600	0%
10 30	Текущ ремонт				
10 51	командировки в страната				
10 52	краткоср. командировки в чужбина				
10 53	дългоср. командировки в чужбина				
10 62	р-ди за застраховки	261	117	144	45%
10 63	такса ангажимент по заеми				
10 69	др. фин. усл.				
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.				
19 00	Платени общински данъци, такси и административни санкции				
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
40 00	Стипендии				
42 00	Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата				
42 19	други текущи трансфери за домакинствата				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	10 861	400	10 461	4%
51 00	Осн. ремонт на ДМА	0	0	0	
52 00	Придобиване на ДМА	0	0	0	
52 01	Компютри и хардуер				
52 02	Сгради				
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения				
52 04	Транспортни средства				
52 05	Стопански инвентар				
52 06	Инфраструктурни обекти				
52 19	Други ДМА				
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти				
53 09	Други нематериални НДА				
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	10 861	400	10 461	4%

Николай Радев-Директор: /п/

Кремена Ангелова-гл. счетоводител: /п/

Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход - Месечен отчет-Оперативни програми

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - 128.

Еразъм + „Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие“ BG01-KA122-SCH-000132179 - Държавни Дейности

Община ЕГ "ПЛОВДИВ"		Година	Месец		
		2023	9		
име на параграф	параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
				0	0,00
Всичко имуществени данъци				0	0,00
2. Неданъчни приходи					
				0	0,00
Всичко неданъчни приходи				0	0,00
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00
III.Трансфери					
6300	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	108728	108728	0,00
6301	получени трансфери (+/-)	0	108728	108728	0,00
Всичко трансфери		0	108728	108728	0,00
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		0	108 728	108 728	0,00
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки	0	-108728	-108728	0,00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	-108728	-108728	0,00
Всичко финансиране на дефицита			-108728	-108728	0,00
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0,00

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
				0	0,00
Всичко за дейността:		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
		0	0	0	0,00
Всичко за групата:				0	0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ				0	0,00

		0	0	0	0,00
				0	0,00
Всичко за функцията:		0	0	0	0,00
Всичко разходи по бюджета:		0	0	0	0,00
РЕЗЕРВ				0	0,00
Общо разходи по бюджета:		0	0	0	0,00

Николай Радев - Директор: /n/

Кремена Ангелова - гл. счетоводител: /n/