

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 Г.

1. ПРИХОДНА ЧАСТ			
24-00 Собствени приходи			3 262
От педагогически услуги			
От краткосрочни наеми			1 440
От предадени на вторични суровини			1 822
От застрахователни обезщетения			
от тях изплатени 3% КД		-89	
други за участие в съвм. дейност/уч.фирми			
2. РАЗХОДНА ЧАСТ			
01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения в т.ч.			393 171
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения в т.ч.:			393171
ДТВ за 24-ти май, 15 септември	25939		
НП"Без свободен час в училище"	3517		
НП"Без свободен час в училище" модул 3	754		
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			33 849
02-02 ГД за огняр и охрана с.Стоб, юрист			6 620
02-05 СБКО и др.с характер на възнаграждение			18 992
- от тях 3% СБКО в/у осн.заплата	6 360		
- представително облекло на педаг.спец. и гл.счетоводител	12 632		
02-08 Болн.работодател, обезщетения в т.ч:			8 237
болн.работодател	3254		
обезщетение по чл.220 от КТ за неспазено предизвестие	2311		
обезщетение по чл.224,ал.1 от КТ от бюджета	1339		
обезщетение по чл.224,ал.1 от КТ по НП	1333		
05-00 Осигурителни вноски от работодатели			91 532
05-51 Осиг.вноски от работодател за ДОО			46 561
05-52 Учителски пенсионен фонд			14 409
05-60 Здравно осигурителни вноски			19 798
05-80 ДЗПО/за родени след 1960 г./			10 764
10-00 Издръжка			135 211
в т.ч.	10-12 Медикаменти		0
	10-13 Облекло непед.персонал		0
	10-14 Учебни мат-ли- ЗУД и др.		769
	10-15 Материали в т.ч.:		24 217

	1. Оборудване за дезинфекция и консумативи/ПМС-346/09.12.20г./;графични таблети	2953		
	2. Очила по Наредбата за работа с видеодисплей	750		
	3. Канцеларски материали	1385		
	4. Видеорекодер и твърд диск, консумативи за принтер	1266		
	5. Изписани на разход и заприх.задбалансово м-ли съгл. протокол за приемане на извършени СМР - газификация	729		
	6. Знамена на РБ и ЕС	477		
	7. Фолио за прозорци	171		
	8. Стелажи за архив	709		
	9. Шпертплат за баскетболни табла	104		
	10.Щори	2126		
	11. Материали и части за поддръжка на МТБ	547		
	12. Хигиенни материали	325		
	13. Термометър	32		
	14. Сувенир, цветя и грамота	138		
	15. Минерална вода, бонбони и сладки за ДЗИ и НВО	48		
	16. Клингерит	211		
	17. Закачалка пожарогасител и указателни знаци	129		
	18. Ергономичен чин и стол за две класни стаи	11835		
	19. Коркови табла и рамки за инструктажи и заповеди	282		
	10-16 Вода, горива,енергия			11 550
В т.ч.	Ел.енергия	6 230		
	Газ	4 951		
	В и К	369		
	10-20 Р-ди за външни услуги/пощенски,тел. интернет, пътни ученици в т.ч:			23 001
	1.Тел.усл.,флашки и пощенски, в т.ч абон.т за Mozabook	7 565		
	2.СОД	1585		
	3. Хонорар на авторски надзор	600		
	4. Д-р за съгласуване на инвест.проект,год.проверка,обучение	332		
	5. РЗИ-здравна оценка седм.разписание II-ри уч.срок	36		
	6. Хонорар строителен надзор	780		
	7. Измерване на осветеност, температура на въздух и др.	200		
	8. Абонам.такса ПП за ТРЗ и ФСД	1 026		
	9. Абонам. за 12 м. В Уча.се - 5 бр. за ИКД-Заним.по интереси	762		
	10.Абонам.такса за сервизно обслужване на комп.техника	750		
	11. Квалификация учители и директор	2 710		
	12. Членски внос НАУМ на директор	150		
	13. Абонам. в Школо ООД за портфолио на учители	400		
	14.Техническо обслужване и презареждане пожарогасители	97		
	15. Изработка на грамота, статуетка, табела	90		
	16. Интернет	180		
	17. Пътни учители от м.02 до м.07.2021 г.	285		
	18.Пътни ученици от м.02 до м.07.2021 г.	3 506		
	19.Абонамен за еврохостинг - 1г.	83		
	20. Борика АД - подновяване електр.подпис - 2 бр.	11		
	21.Школо ООД - абонамент за електр.дневник уч.21/22 г.	1 355		
	22. Абонамент за АдминПро уч.2021/2022 г.	498		
	- ремонт на котелно помещение и смяна на нафтова горелка с газова	12762		
	- ремонт на ел.инсталация на уч.кабинета, канцелария, дирекция, учит.стая	2666		
	- ремонт на покрив по доклад - аванс.плащане	52115		
	- частичен козмет.ремонт на уч.стаи и коридор	935		
	- смяна на стъкла на прозорци и поставяне на ламинат	1469		
	- частичен ремонт на бившо ПУ с.Стоб по доклад	3442		73389
	10-51 Командировки в страната			1 805

10-62	Разходи за застраховки		367
10-92	Разходи за неустойки		113
19-00 Такса битови отпадъци в т.ч.:			
ТБО ПГОСУ - Дупница			16547
ТБО Бившо помощно училище с.Стоб			10871
			5 676
40-00 Стипендии в т.ч :			
Стипендии за отл.успех,социални,без родител и ТЕЛК за м.01,02,03,04,05 и 06			21 848
Стипендии на ученици от дуална форма на обучение за м.01,02,03,04,05 и 06			11795
			10053
52-00 Придобиване на ДМА			
52-01- закупен лаптоп със средства по ПМС - 346/2020			14026
52-03 - съгл. протокол за приемане на извършени СМР - газификация:			1390
Газ - сигнализатор едноканален			12636
Вентилатор			1500
Газова моделираща горелка			1860
			9276
Всичко разходи:			706 184
Текущи разходи в областта на ЕУ и използване на ИКТ			
1.Абонаментна такса за 2021 г. за поддръжка и ползване софтуер на "Информационно обслужване" за ПП ФСБ и ТРЗ			1 026
2.Технич. обслужване, ремонт и профилактика на техника за информационно-комуникативни нужди			2 017
3. Абонамент за 12 м. в Уча.се - 5 бр. по ИКД-Занимания по интереси			762
4. Абонамент за портфолио на учители в Школо ООД 1 г.			400
5. Интернет доставчик			180
6. Абонамен за еврохостинг - 1 г.83			83
7. Абонамен за електронен дневник за уч. 2021/2022 г.			1 355
8. Подновяване на срока на електронните подписи на директор и гл.счетоводител			11
9. Абонамент за АдминПро уч.2021/2022 г.			498
Общо:			6 332
В пар.61-01 - получени през м.01, м.06, м.09 от общ. Дупница за трансп. разх. ученици			16 716
В пар.63-01 - получен трансфер по проект "Подкрепа за успех"			3 666
В пар.63-01 - получен трансфер по проект "Подкр.за дуалн.система на обучение"			21 143
Заложен лимит към 30.09.2021 г. в т.ч.:			
Собствени приходи			679 294.00
Капиталови разходи за ремонт на покрив - аванс		3262	
Текущи разходи		52115	
Изравняване на осигур.плащания по отчет		416214	
Стипендии		8168	
Преходен остатък от бюджет 2020 - стипендии		27342	
Транспортни разходи на педаг.персонал за 6 м.		74	
НП"Оптимиз.на вътр.структура на персонала"		928	
НП"Без свободен час в училище"		1333	
НП"Без свободен час в училище" модул 3		3518	
Средства по ПМС № 239/22.07.2021 за ФВС		754	
Преходен остатък от бюджет 2020		1050	
Проект "Подкрепа за успех - прех.остатък		86618	
Проект "Подкрепа за успех - прех.остатък		2784	
Проект "Подкрепа за успех - прех.остатък"		33746	
Ср-ва за издръжка на парал.за придоб.на квал.по защит.спец.		24672	
Трансф. От общ. Дупница за пътни ученици		16716	
Усвоен лимит към 30.09.2021 г в т.ч: цели			551 820.00
ЕП "Подкрепа за успех		11464	
ЕП "Подкрепа за дуалната система на обучение"		39843	

ЕП "КПРПС"			
Стипендии	4816		
Ср-ва за издръжка на парал.за придоб.на квал.по защит.спец.	21848		
НП"Оптимиз.на вътр.структура на персонала"	11835		
НП"Без свободен час в училище"	1333		
НП"Без свободен час в училище" модул 3	3518		
Транспортни разходи на учители за м.02 до м.07.2021 г.	754		
Транспортни разходи на ученици за м.02 до м.07.2021 г.	285		
Плащ.по ПМС-346/09.12.2020г.-оборудв.и консумативи, дезинфектанти,граф. таблетки,лаптоп	3506		
АСП - преходен остатък	4343		
Авансво плащане за ремонт на покрив	339		
Изпреварващо финансиране-оканч.плащ.към: фирмата изпълнител строителния надзор, авторски надзор и заверка инвест.проект	52115		
Неусвоен лимит към 30.09.2021 г.	27839		
в т.ч цели			127 474.00
ЕП "Подкрепа за успех"		-5014	
ЕП "Подкрепа за дуалната система на обучение"		15046	
ЕП "КПРПС"		-4816	
Пътни ученици + прех.остатък - 13071 лв.		26281	
АСП - преходен остатък - 339 лв.		339	
Средства по ПМС-346/09.12.2020г.- преходен остатък		897	
Ср-ва за издръжка на паралелки за придоб.на квалификация по защитени спец.		12837	
Стипендии + прех.остатък 74 лв.		5568	
Средства по ПМС № 239/22.07.2021 за ФВС		1050	
Средства за занимания по интереси - прех.остатък 1824 лв.		8170	
Транспорни разходи на педаг.персонал за 6 м.+ прех.остатък - 285 лв.		928	

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

I. По проект "Подкрепа за успех" към 30.09.2021 г. ПГОСУ е извършило следните разходи:			
01-00 Заплати и възнаграждения в.т.ч на ръководители на групи, медиатор и УЕОУ			9134.00
05-00 Осигурителни вноски от работодатели			
	05-51 Осиг.вноски от работодател за ДОО		1850.00
в т.ч.	05-52 Учителски пенсионен фонд		1000.00
	05-60 Здравно осигурителни вноски		226.00
	05-80 ДЗПО/за родени след 1960 г./		410.00
10-00 Издръжка в т.ч.			214.00
10-20 - Обучение на педагогически специалисти			480.00
Себра по код 88			480.00
Всичко разходи:			7 178.00
Преходен остатък за 2020 г.			
Трансфери през 2021 г.			2 784.00
Уسوени средства към 30.09.2021 г			3 666.00
Финансиране от бюджета към 30.09.2021 г.			11 464.00
			5 014.00

II. По проект "Подкрепа за дуалн. система на обучение" са извършени следните разходи към 30.09.2021 г.:

- Закупено е оборудване на стойност 26 145 лв.в т.ч: автоматични шевни машини, оверлог 5-конечни машини, маса за гладане и др. инвентар - 26145лв.;
- Закупено работно облекло за стажуващите ученици по проекта на стойност 10 622,46 лв.
- Закупени учебни материали за ученици по проекта на стойност 1506,17 лв.
- Извършени разходи за изработка на информационни рекламни материали на стойност 768 лв.
- Извършени разходи за застраховане на стажуващите ученици на стойност 111.28 лв.
- Начислени и изплатени стипендии за пробно стажуване на учениците - 690 лв.

Преходен остатък за 2020 г.	33 746.00
Трансфери през 2021 г.	21 143.00
Уسوени средства към 30.09.2021 г	39 843.00
Финасиране за сметка на бюджета	0.00
Общо разход по проекта:	39 843.00
Неусоени средства към 30.09.2021 г.	15 046.00
III. По проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ са извършени следните разходи към 30.09.2021 г.:	

ПГОСУ участва в проекта като самостоятелен възложител за обучение на педагогически специалисти по Дейност 3.

Извършено е авансово плащане /70%/ в размер на 3371.20 лв. и окончателно плащане /30%/ в размер на 1444.80 лв..

Към момента сумата от 4 816 лв. е изплатена за сметка на бюджета на училището.

ПГОСУ няма просрочени задължения към 30.09.2021 г.

Гл.счетоводител:



Директор:

