

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
“ИГОР В. КУРЧАТОВ” – ГР.КОЗЛОДУЙ
 гр. Козлодуй, обл Враца , ул “Освободител”, тел.0973/80560 / факс.0973/81127

И Н Ф О Р М А Ц И Я
 за изпълнение на делегирания бюджет на ПГЯЕ”Игор Курчатов” гр.Козлодуй
 за първо тримесечие на 2024г.

Изпълнението на бюджета на ПГЯЕ”Игор Курчатов” гр.Козлодуй към
 31.03.2024г. по приходни и разходни параграфи е както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ПАРАГ-РАФИ ПО ЕБК	ПЛАН ЗА БЮДЖЕТ за 2024 г.	ПЛАН ЗА БЮДЖЕТ за първото тримесечие за 2024г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ за първото тримесечие за 2024 г.	ОСТАТЪК ЗА 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
I	ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	2490	622.50	528	1962
	Приходи от продажби на услуги	24-04				
	Приходи от наеми на имущество	24-05	2490	622.50	528	1962
	Дарения	45-01				
	Други приходи в т. ч. продажба на тръжна документация	36-19				
	ВНЕСЕНО ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	37-00	75	18.75	16	59
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	37-02	75	18.75	16	59
II	РАЗХОДИ ВСИЧКО					
	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови възнаграждения	01-01	1223270	305817.50	270553	952717
	Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	102000	25500	6377	95623
	За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				
	Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждения и представително раб.обл.на педагог.спец.	02-05	87000	21750	4527	82473

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
"ИГОР В. КУРЧАТОВ" – ГР.КОЗЛОДУЙ**

гр. Козлодуй, обл Враца , ул "Освободител", тел.0973/80560 / факс.0973/81127

Обещетения на персонала с характер на възнаграждение	02-08				
Др.плащания и възнаграждения	02-09	15000	3750	1850	13150
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	274154	68538.50	62700	211454
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	143906	35976.50	32535	111371
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	41488	10372	9650	31838
Осигурителни вноски от работодатели за ЗО	05-60	58717	14679.25	13672	45045
Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	30043	7510.75	6843	23200
Издръжка	10-00	352899	88224.75	115174	237725
Медикаменти	10-12	1500	375	533	967
Постелен инвентар и работно облекло	10-13	8500	2125	0	8500
Клас и преквалификация	10-14	19000	4750	140	18860
Материали	10-15	90000	22500	34210	55790
Вода, горива и енергия	10-16	70000	17500	20815	49185
Разходи за външни услуги	10-20	160000	40000	58823	101177
Текущ ремонт	10-30				
Командировки в страната	10-51	2500	625	558	1942
Застраховки	10-62	1399	349.75	95	1304
Лихви	10-92				
Данъци и такси	19-81	5220	1305	5220	0
СТИПЕНДИИ	40-00	81413	20353.25	7410	74003
	51-00				
Компютри	52-01				
Друго обзавеждане и оборудване	52-03				
Програмен продукт	53-01				

I.ПРИХОДИ

§24-05 – наеми

-528,00лв. от които

Приходи от наеми общежитие - 0.00лв.

Приходи от наем лавка и помещение – 528.00 лв.

§37-02 – вносен данък върху приходите от стопанска дейност по ЗКПО

- Внесен данък върху приходите – 15.84лв.
- Общо нетни приходи след приспадане на преведения данък 937.99лв.

II. РАЗХОДИ

- § 01-01 Заплати от трудови правоотношения - 270553.00лв.
- §02-02 Възнаграждения по граждански договори - 0.00лв.
- §02-05 СБКО + представително раб.облекло учители - 4949.00лв.
- §02-08 Обещетение на персонала с характер на възн. - 0.00лв.

- §02-09 Други – първите три дни от болничните - 1850.00лв.
- ОБЩО §01 и §02 - 277352.00лв.**

Заплати и други възнаграждения

§05 Задължителни осигурителни вноски от работодателя:

- Осигурителни вноски от работодателя за ДОО - 32535.00лв.
- Осигурителни вноски от работодателя за УПФ - 9650.00лв.
- Здравно-осигурителни вноски от работодателя - 13672.00лв.
- Вноски за ДЗПО от работодателя - 6843.00лв.
- Общо задължителни осигурителни вноски - **62700.00лв.**

- ОБЩО §01,§02 и §05 - 340052.00лв.**

Заплати,възнаграждения и осигуровки

§10 Издръжка :

- §10-12 - медикаменти - 533.00лв.
- §10-13 – постелен ивентар и работно облекло - 0.00лв.
- §10-14 - ученически технически средства и клас и преквалификация - 140.00лв.
- §10-15 - материали - 34210.00лв.
- §10-16 – вода,горива и енергия - 20815.00лв.
- §10-20 - външни услуги - 40189.00лв.
- §10-30 - текущ ремонт - 0.00лв.
- §10-51 - командировки в страната - 558.00лв.
- §10-62 – разходи за застраховки - 95.00 лв.
- Общо разходи за издръжка - **96540.00лв.**

§19-00 Платени данъци,такси и адм.санкции :

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
"ИГОР В. КУРЧАТОВ" – ГР.КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй, обл Враца , ул "Освободител", тел.0973/80560 / факс.0973/81127

- §19-81 – платени общински данъци и такси - 5220.00лв.

§40-00 Стипендии - 7410.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ: - 449222.00лв.

Разходи по параграфи само за първото тримесечие:

По параграф 10-12 направените разходи са както следва:

- За лекарства за лекарския кабинет, дезинфектанти, маски, ръкавици и др. – 532.50лв.

По параграф 10-14 направените разходи са както следва:

- За клас и преквалификация на педагогическите специалисти - 140.00лв.

Общо : - 140.00лв.

По параграф 10-15 направените разходи са както следва:

- строителни материали,вик материали и други материали	- 2469.09лв.
- Абонамент за вестник Северозапад днес	- 120.00лв.
-Почистващи материали	- 2042.20лв.
-Канцеларски материали	- 2393.37лв.
-Минерална вода,кафе капсули,еднократни чаши и др.	- 3587.00лв.
-Кабел	- 76.12лв.
-Микровълнова печка	- 220.00лв.
-Материали за състезание Млад инсталатор	- 962.87лв.
-Материали за практика	- 1280.15лв.
-Цветя	- 758.00лв.
-Адаптер за стена	- 74.50лв.
-Портали	- 4050.00лв.
-ПВЦ Прозорци	- 3759.98лв.
-Препарати за плевели	- 90.00лв.
-Материали за декорация	- 20.70лв.
-Шоколадови бонбони	- 35.60лв.
-Тонколони	1398.00лв.
-Санитарни материали	- 32.78лв.
- Букси	- 89.60лв.
-Счетоводна книга	- 40.00лв.
-Спирт,марли и ръкавици	- 140.00лв.
-Рутери	- 834.00лв.
-Поялник и тинол	- 41.00лв.
-Тонери	- 950.00лв.
-Копирна хартия	- 730.00лв.
-Врати алуминиеви	- 6370.00лв.
-комплекти за брави	- 324.00лв.
-Сладки	- 72.91лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
“ИГОР В. КУРЧАТОВ” – ГР.КОЗЛОДУЙ
 гр. Козлодуй, обл Враца , ул “Освободител”, тел.0973/80560 / факс.0973/81127

-Плакати	-	156.50лв.
-Табло Директори	-	1200.00лв.
- Компютърни аксесоари	-	<u>167.25лв.</u>
	Общо разходи за материали:	- 34485.62лв.

По параграф 10-16 разходите са както следва:

- вода	-	1629.80лв.
-ел.енергия	-	7288.24лв.
-парно отопление	-	<u>12931.72лв.</u>
Общо разходи	-	21849.76лв.

По параграф 10-20 разходите са както следва:

-охрана	-	479.04лв.
-телефонни разговори	-	4820.24лв.
-пощенски услуги	-	14.53лв.
-куриерски услуги	-	47.35лв.
-платени мобилен интернет	-	4081.41лв.
-Платен пакет за телевизия за общежитието и интернет стац.	-	1958.00лв.
-Платен интернет Виваком	-	1144.69лв.
-извършени услуги	-	1690.00лв.
-дезинфекция и дератизация в училище и общежитие	-	720.00лв.
-Обслужване пожарогасители	-	1728.00лв.
-Обслужване софтуер	-	75.00лв.
-Такса обучение и хотелско настаняване	-	425.00лв.
-Такса учебна програма	-	18.00лв.
-Обслужване и изплащане ксерокс в учит.стая	-	486.41лв.
-Абонаментна такса	-	4755.49лв.
-Видеозаснемане на документален филм	-	500.00лв.
-Видеозаснемане на видеоклип	-	500.00лв.
-Видеозаснемане на юбилейния концерт	-	450.00лв.
-Абонамент за електронен дневник	-	1577.40лв.
-Участие в каталог на образованието	-	200.00лв.
-Демонтаж и монтаж на климатик	-	300.00лв.
-Транспорт за участие в юбилеен концерт	-	390.00лв.
-Адвокатски услуги	-	6360.00лв.
-Организиране на музикална програма М.Филева – аванс	-	4200.00лв.
-Монтаж и демонтаж на дограма и врати	-	1440.00лв.
-Платена услуга за събиране и унищожаване на отпадъци	-	600.00лв.
-Почистване на стъкла	-	1030.00лв.
-Изработка табло Директори	-	1896.00лв.
-Платена нощувка видеооператори	-	98.28лв.
-транспортни разходи за пътуващи учители	-	<u>2025.99лв.</u>
	Общо разходи за външни услуги:	44010.84лв

По параграф 10-30 разходите са както следва:

-за текущ ремонт	-	0.00лв.
------------------	---	---------

По параграф 10-51 разходите са както следва:		
-Командировки в страната	-	558.45лв
По параграф 10-62 разходите са както следва:		
-за застраховки	-	95.18лв.
По параграф 19-81 разходите са както следва:		
Данък сгради	-	703.05лв.
Такса смет	-	4517.48лв.

III.ТРАНСФЕРИ

1.Субсидии по бюджет	-	353586.00лв.
2.Стипендии	-	18171.00лв.
3.Стипендии за деца с изяви дарби	-	0.00лв.
4.Средства по НП Модернизирани на учебното съдържание	-	0.00 лв
По параграф 51	-	0.00 лв.
Общо трансфери -		371757.00лв.

През първото тримесечие ПГЯЕ"Игор Курчатов" няма просрочени задължения и вземания. Планирането и разходването на средствата за работна заплата са съобразени с утвърдените вътрешни правила за работна заплата в училището.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ВАЛУТНАТА БЮДЖЕТНА СМЕТКА ПО ПОЕКТИ,ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦРЧР- ЕРАЗЪМ+

Наличните средства по валутната сметка към 01.01.24г. са 5.15 евро или 10.07лв. легова равностойност.През месец февруари са постъпили 5971.40 евро по проект Еразъм+ г-жа Терчева.Това са 20% остатъка от проекта,който ще бъде възстановен в бюджета на училището.

598-08 – наличност в легова равностойност по валутна сметка към 31.03.2023г – 11689.12 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТ BG-RRP-1.011-0004-C01 „Ремонт и рехабилитация на общезития в системата на училищното образование” ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

II.РАЗХОДИ:

През 2023г. са направени разходи по този проект от бюджета на училището в размер на 18634.00лв.и тази сума е възстановена в бюджета на училището.

III.ТРАНСФЕРИ

Получени трансфери по проекта през първото тримесечие:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
"ИГОР В. КУРЧАТОВ" – ГР.КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй, обл Враца , ул "Освободител", тел.0973/80560 / факс.0973/81127

-„Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на
училищното образование”

18634.00лв.

ОБЩО: 18634.00 лв.

Главен счетоводител:.....
/Венера Богоева/

Директор:.....
/инж.С. Цветанова/

