



ДИРЕКТОР: /н/

БОЙКА СИМЕОНОВА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.06.2024 г.

На начислена основа разходите се отразяват за периода, през който са възникнали, независимо дали е извършено плащане.

Разходите на касова основа в отчета за касовото изпълнение на бюджета са в съответствие с класификацията на разходите по Единната бюджетна класификация за 2024 г. Отразяването им се извършва в съответните приходни и разходни параграфи съобразно икономическият им характер.

Усвояването на средствата се извършва целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, СФУК и съобразно изискванията на счетоводната политика на Община Монтана.

За второ тримесечие на 2024 година изпълнението на бюджета в приходната част е както следва:

Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител § 61 09: 1 296 615 лв.
/в т. ч.: Субсидия 1 219 440 лв., в т.ч. 107 820 средства за учебници;

Преходен остатък 77 175 лв., както следва:

- Проект „Образование за утрешния ден” 6 649 лв.;
- Средства за стипендии от бюджета 2 542 лв.;
- Занимания по интереси 42 205 лв.;
- Средства от АСП 946 лв.;
- Средства за квалификация 2 567 лв.;
- НП "Ученически олимпиади и състезания" 2 984 лв.;
- Преходен остатък държавна дейност – 19 282 лв.

Трансфери между бюджети § 61 01 Получени трансфери 5 696 лв.– получен трансфер от МОН за олимпиади и състезания.

Към 30.06.2024 г. касовото изпълнение в разходна част на бюджета на ПМПП „Св. Климент Охридски” в отчетна група „Бюджет”, Държавна дейност, функция „Образование” е 1 010 803 лв.

От тях § 01 00 за заплати са изплатени 671 736 лв. в това число 2 154 за проверки на олимпиади, занимания по интереси 7 723 лв., възнаграждения по НП „Заедно в изкуствата и спорта” - 2 316 лв.

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания 45 974 лв.:

§ 02 02 възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 7 734 лв
Възнаграждения по НП „Ученически олимпиади и състезания” - 2 235 лв., възнаграждения по НП „Заедно в изкуствата и спорта” - 1 654 лв., възнаграждения на оценители на олимпиади и състезания 3 845 лв

§ 02 05 Изплатени суми от СБКО и облекло – 31 841 лв.:
СБКО 10 541 лв. и 21 300 лв за представително облекло на педагогическия персонал
§ 02 08 Обезщетения за първите три дни при отпуск поради временна нетрудоспособност 6 399 лв.
§ 05 00 Осигурителни вноски за сметка на работодател - 155 683 лв.:
§ 05 51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО - 78 381 лв.
§ 05 52 Осигурителни вноски от работодател за УчПФ – 24 608 лв.
§ 05 60 Здравноосигурителни вноски – 33 558 лв.
§ 05 80 Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО – 19 136 лв.

За издръжка § 10 00, са усвоени 79 009 лв.

§ 10 12 Медикаменти – 214 лв /за лекарския кабинет/
§ 10 13 Постелен инвентар и работно облекло - работно облекло на непедагогическия персонал 5 200 лв.;
§ 10 14 Учебни разходи – 75 лв.
§ 10 15 Разходи за материали: 13 256 лв, в т. ч. канцеларски материали 2 290 лв./в т. ч., 109 лв. материали по НП Ученически олимпиади и състезания/, консумативи за хардуер 1 077 лв., почистващи препарати и материали и др. материали за поддръжка на сграда 6 850 лв. и др.

Разходи по § 10 16 - 12 950 лв.: за вода 1 540 лв, ел. енергия 6 747 лв., отопление 13 559 лв./ възстановени разходи за природен газ от ПГПЧЕ: 8 896 лв./

Разходи за външни услуги § 10 20 – 44 924 лв. в т. ч.: пощенски и телекомуникационни разходи 6 094, поддръжка на софтуер 1 308 лв., 1 632 лв. разходи за интернет, външни услуги за охрана 7 578 лв., поддръжка на система за видеонаблюдение 2526 лв., поддръжка на пожароизвестителната система 288 и парокотелна инсталация 432, абонаментно обслужване на парокотелна инсталация 324 лв., за дезинфекция 132, заверка на седм разписание 18 лв.нощувки за състезания и транспорт 6 363, НП Профилатика и рехабилитация на педагогическите специалисти 150 лв, оценка на ДМА 400 лв., третиране на отпадъци 631 лв., средства за квалификация 13 165 лв. и др.

Командировки в страната 2 390 лв. § 10 51

Разходи за общински такси § 19 81: 28 814 лв. за такса битови отпадъци.

Разходи за стипендии § 40 00: 29 587 лв.

Разходи на целеви средства през отчетния период:

- за стипендии 29 587 лв
- за материално техническата база 643 лв
- занимания по интереси 13 666 лв
- за квалификация 13 165 лв.
- НП "Ученически олимпиади и състезания" 2 684 лв./184 лв. за материали и 2 500 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски по граждански договори/;
- НП Профилатика и рехабилитация на педагогическите специалисти 150 лв

Към 30.06.2024г. ПМПП „Св. Климент Охридски” няма неразплатени задължения.

Приходи и разходи в отчетна група СЕС

В изпълнение на Проект ЕРАЗЪМ +

"ЗВЕЗДИ", договор BG2019-1-RO01-КА229-063819_3 през отчетния период не са направени разходи.

"За работите", договор BG2019-1-RO01-KA229-062240_2 през отчетния период не са направени разходи.

Остатъкът във валутната сметка е 11 726 лв.

По проект Образование за утрешния ден в размер остатък по банковата сметка към 30.06.2024 г. – 6649.25 лв.

Спазени за принципите на счетоводството, съгласно изискванията на закона за счетоводството и закона за публичните финанси. Резултатите от сделки и събития са отразени в хронологичен ред, като са вписани в счетоводния отчет за периода, за който са реализирани. Всяко счетоводно записване е документално обосновано. Вложените в употреба материални запаси се изписват на разход. Начисляват се амортизации, съгласно ДДС 05/30.09.2016 г. за тримесечен период.

Изготвил /п/

/Наташа Велкова – Зам. Директор АСД

Представители на синдикални организации:

Цветелина Цветкова /п/

/Председател на СО към КТ „Подкрепа”

Мимия Докова /п/

/Председател на СО към КНСБ/