



ДИРЕКТОР: /н/

БОЙКА СИМЕОНОВА

## ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2024 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 първо тримесечие на 2024 година изпълнението на бюджета в приходната част е както следва:

Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител § 61 09: 683 513 лв. /в т. ч.: Субсидия 606 338 лв.;

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 345 лв.– получен трансфер от МОН за олимпиади

Към 31.03.2024 г. касовото изпълнение в разходна част на бюджета на ПМПП „Св. Климент Охридски” в отчетна група „Бюджет”, Държавна дейност, функция „Образование” е 521 937 лв.

От тях § 01 00 за заплати са изплатени 331 951 лв. в това число 2 154 за проверки на олимпиади, занимания по интереси 7 529 лв., възнаграждения по НП „Заедно в изкуствата и спорта” - 2 316 лв.

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания 30 201 лв.:

§ 02 02 възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 2 235 лв

Възнаграждения по НП „Ученически олимпиади и състезания” - 2 235 лв.

§ 02 05 Изплатени суми от СБКО и облекло – 26 620 лв.:

СБКО 5 320 лв. и 21 300 лв за представително облекло на педагогическия персонал

§ 02 08 Обезщетения за първите три дни при отпуск поради временна нетрудоспособност 1 346 лв.

§ 05 00 Осигурителни вноски за сметка на работодател - 76 698 лв.:

§ 05 51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО 38 676 лв.

§ 05 52 Осигурителни вноски от работодател за УчПФ – 12 090 лв.

§ 05 60 Здравноосигурителни вноски – 16 563 лв.

§ 05 80 Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО – 9 369 лв.

За издръжка § 10 00, са усвоени 37 746 лв.

§ 10 13 Постелен инвентар и работно облекло - работно облекло на непедагогическия персонал 5 200 лв.;

§ 10 15 Разходи за материали: 6 394 лв, в т. ч. канцеларски материали 1 535 лв./в т. ч., 75 лв. материали по НП Ученически олимпиади и състезания/, консумативи за хардуер 864 лв., почистващи препарати и материали 3 494 лв., др. материали за поддръжка на сграда 501 лв.

Разходи по § 10 16 - 11 457 лв.: за вода 820 лв, ел. енергия 3 662 лв., отопление 13 512 лв./ възстановени разходи за природен газ от ПГПЧЕ: 8 696 лв./

Разходи за външни услуги § 10 20 – 16 097 лв. в т. ч.: пощенски разходи 14,20 лв., телекомуникационни 3 727 към А1 и 87 лв. към Виваком, поддръжка на софтуер 150 лв., 912 лв. разходи за интернет, външни услуги за охрана 3 789 лв., поддръжка на система за видеонаблюдение 126 лв., поддръжка на пожароизвестителната система 144 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 4 632, НП Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти 150 лв, оценка на ДМА 400 лв., третиране на отпадъци 631 лв., средства за квалификация 286 лв. и др.

Командировки в страната 757 лв. § 10 51

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

Разходи за стипендии § 40 00: 16 527 лв.

Разходи на целеви средства през отчетния период:

- за стипендии 13 705 лв
- за материално техническата база 300 лв
- занимания по интереси 9 280 лв
- за квалификация 286 лв.
- НП "Ученически олимпиади и състезания" 2 575 лв./75 лв. за материали и 2 500 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски по граждански договори/;
- НП Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти 150 лв

Към 31.03.2024г. ПМПП „Св. Климент Охридски” няма неразплатени задължения.

### **Приходи и разходи в отчетна група СЕС**

В изпълнение на Проект ЕРАЗЪМ +

"ЗВЕЗДИ", договор BG2019-1-RO01-KA229-063819\_3 през отчетния период не са направени разходи.

"За роботите", 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 31.03.2024 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/