



СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ гр. КУКЛЕН, общ. КУКЛЕН
ул. „Ал. Стамболийски“ № 52, тел: 03115/ 25 60 ; 03115/ 24

Email: info-1601101@edu.mon.bg, сайт: <http://otecpaisii-kuklen.eu>

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ДЕЙНОСТИ към 30.09.2023г.

Към 30.09.2023г. са направени следните разходи за дейност 322 СУ:

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/

- 713 271,24 лв.

- 5865,00 лв. /възнаграждения на ръководители на групи занимания по интереси/

Всичко – 719 136,24лв

Параграф 0202 /за персонала по извънтрудови правоотношения/

- 7 002,00 лв.

Параграф 0205 /изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагог. персонал/

СБКО - 2 288,07 лв.

Представително облекло – 15 825,00 лв.

Всичко – 18 113,07 лв.

Параграф 0208 / обезщетения / - обезщетение при пенсиониране и неползван отпуск при прекратяване на трудов договор

- 29 114,66 лв.

Параграф 0209 / други подобни плащания и възнаграждения / болнични 3 дни от работодател/

- 10 181,26 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

- 106 046,62 лв.

Параграф 0552 / осигурителни вноски от работодател за УПФ/

- 6 828,62 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

- 35 723,60 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

- 19 415,77 лв.

Параграф 1011 / храна/-подкрепителна закуска /I- IV клас /

- 21 490,51 лв.

Параграф 1013 /постелен инвентар и облекло/

- 3 208,00 лв./работно облекло на помощен и обслужващ персонал/

Параграф 1014 /учебни материали и пособия/-учебници

- 29 567,61 лв.

Параграф 1015 /материали/

Трето тримесечие: - Минерална вода, маркери за бяла дъска, канцеларски материали / лепило, принтерна хартия, класъори, папки, джобове, папки дело, кламери, моливи, коректори/, почистващи препарати, поплавъци за тоалетна.

Всичко към 30.09.2023г. - 6 071,27лв.

От тях за извънкласни дейности / занимания по интереси / - 1 155,62 лв.
/Два броя аудио системи и материали/

Параграф 1016 /вода,горива и енергия/

Трето тримесечие:

- 1 544,52 лв. /ел. енергия/
- 376,54 лв. /вода/

Всичко към 30.09.2023г. – 36 971,11 лв.

Параграф 1020 /разходи за външни услуги/

Трето тримесечие: - Абонаментно сервизно обслужване на принтери, консултантски услуги ТРЗ програма, абонаментно обслужване на пожаро известителна система, телефони и интернет, абонаментно обслужване на ТРЗ програма и граждански договори, подновяване на електронен подпис на директор и счетоводител, обучения на педагогически и непедагогически персонал, възнаграждение на адв. Георги Анастасов-лице по защита на личните данни.

Всичко към 30.09.2023г. - 47 782,08 лв.

Параграф 1051 /командировки/

- 23,00 лв.

Параграф 4000/стипендии/

- 4 000,00 лв.

Общо отчетени разходи – 1 100 675,42 лв.

Към 30.09.2023г. са направени следните разходи за дейност 318ППГ:

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/

- 34 388,31 лв.

Параграф 0205 /изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагог. персонал/

СБКО - 100,23 лв.

Представително облекло – 900,00 лв.

Всичко – 1 000,23 лв.

Параграф 0209 / други подобни плащания и възнаграждения / болнични 3 дни от работодател/

- 387,95 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

- 5 492,43 лв.

Параграф 0552 / осигурителни вноски от работодател за УПФ/

- 377,18 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

- 1622,91 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

- 378,72 лв.

Параграф 1011 / храна/подкрепителна закуска и обяд в ППГ /

- 10 235,49 лв.

Параграф 1014 /учебни материали и пособия/-учебници

- 2 275,84 лв.

Параграф 1015 /материали/

Трето тримесечие: Материали за децата от ППГ, канцеларски материали, почистващи материали, курниз.

Всичко към 30.09.2023г. 1 647,75 лв.

Параграф 1020 /разходи за външни услуги/

Трето тримесечие: Ушиване на пердета.

Всичко към 30.09.2023г. 820,97 лв.

Общо отчетени разходи – 58 627,78лв.

Към 30.09.2023г. са направени следните разходи по ПРОЕКТ „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование”

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/

- 1 190,00 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

- 187,07 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

- 57,12 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/

- 33,32 лв.

Параграф 1015 /материали/

- 7 648,45лв.

Общо отчетени разходи – 9 115,96лв.

Към 30.09.2023г. са направени следните разходи по ПРОЕКТ „Образование за утрешния ден”

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/

- 920,00 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/

- 202,19 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/

- 61,92 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/
- 35,00 лв.

Параграф 1015 /материали/
- 3 114,24 лв.

Общо отчетени разходи – 4 333,35лв.

Към 30.09.2023г. са направени следните разходи по ПРОЕКТ „Равен достъп”

Параграф 0101/ разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения/
- 1 196,89 лв.

Параграф 0551 /осигурителни вноски от работодател за ДОО/
- 188,16 лв.

Параграф 0560 /здравноосигурителни вноски от работодател/
- 57,45 лв.

Параграф 0580 / вноски за допълнително задължително осигуряване/
- 33,52 лв.

Общо отчетени разходи – 1 476,02лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител Мария Иванова