



**СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА**  
 5000, Велико Търново, ул. "Панарет Рашев" №24  
 тел: 062/ 62-05-87; 65-31-64, e-mail: [itvt@hotmail.com](mailto:itvt@hotmail.com)

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет

към 30.06.2022 година

Счетоводната политика на Старопрестолна професионална гимназия по икономика е основана на принципите за осъществяване на счетоводството, регламентирани от Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и Националните счетоводни стандарти. Съобразена е с Указанията за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол.

Формирането на приходната част на бюджета е извършено от средства по формулата – стандарт за институция, стандарт за паралелка и стандарт за ученик, получените собствени приходи и преходен остатък от 2021 г .

Собствени приходи за периода училището няма.

Към 30.06.2022 г направените разходи са в размер на 590 074 лева.

§ 01 – заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения са изплатени 392 589 лв.

§ 02 – други възнаграждения – 25 972 лв, изплатени суми за СБКО – 6 944 лв, изплатени обезщ. за временна нетрудоспособност – 7 549 лв; обезщетение за неизползвана отпуска по чл. 224 – 1 800 лв; Обезщетение по НЦ Оптимизация на персонала – 68; представително облекло 7 481 лв; граждански договор – 2 130 лв;

§ 05 – задължителни осигурителни вноски – 92 844 лв – за ДОО 62 367 лв, за здравно-осигурителни вноски 19 739 лв и за допълнително задължително пенсионно осигуряване 10 738 лв.

§ 10 – средствата за издръжка са в размер на 60 528 лева, от тях за ел.енергия, вода и гориво 27 284 лв; медикаменти – 540 лв.; материали и канцеларски материали – 2 663 лв; материали занимания по интереси – 2 045 лв; учебни разходи – 1 096 лв; учебни разходи занимания по интереси – 15 лв; работно облекло – 2 763 лв; външни услуги – 9 555 лв.; за телефонни разходи 919 лв; транспортни разходи за пътуващи ученици и учители – 12 821 лв.; командировки в страната 478 лв; разходи за лихви – 31 лв и разходи по ревизионен акт за начет 318 лв;

По § 19 – такса битови отпадъци – 1 500 лв;

По § 40 са изплатени 16 596 лв. стипендии на учениците ;

По § 53 са изплатени 45 лв. за счетоводен програмен продукт, платен месец февруари, с получено разрешение за капиталов актив през месец юни;

Трансферирани са 182 824 лева за осигурителни вноски на персонала, които са отразени като трансфер в касовия отчет.

Трансфери на осигурителни вноски по проекти 2 039 лв.

Поетите ангажименти за разходи за периода са в размер на **70 486 лв.** като всички задължения за разходи са изпълнени.

Към 30.06.2022г. училището няма неразплатени и просрочени разходи, вземания и задължения.

ДИРЕКТОР:



/ В. Йосифова /



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ**  
**НА СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА**  
**за 2022 година**

| Наименование на разходи и §         | Уточнен<br>план 2022<br>г. | Отчет<br>31.03.2022 | Отчет<br>30.06.2022 | Отчет<br>30.09.2022 | Отчет<br>31.12.2022 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I ПРИХОДИ</b>                    | <b>800</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1.от наем                           | 800                        | 0                   | 0                   |                     |                     |
| 2.от дарения                        | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 3.от тръжна документация            | 0                          | 0                   | 0                   |                     |                     |
| <b>II РАЗХОДИ</b>                   | <b>1356640</b>             | <b>279537</b>       | <b>590029</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <i>§01 -заплати</i>                 | <i>884335</i>              | <i>177002</i>       | <i>392589</i>       | <i>0</i>            | <i>0</i>            |
| 1.Работна заплата                   | 795335                     | 177002              | 382333              |                     |                     |
| 2.ДТВ                               | 89000                      | 0                   | 10256               |                     |                     |
| <i>§ 02 Други възнаграждения</i>    | <i>41370</i>               | <i>17706</i>        | <i>25972</i>        | <i>0</i>            | <i>0</i>            |
| § 02-02 извънтрудови правоотношения | 0                          | 0                   | 2130                |                     |                     |
| § 02-05 СБКО                        | 14470                      | 3220                | 6944                |                     |                     |
| § 02-08 обезщетения                 | 11900                      | 7005                | 9417                |                     |                     |
| § 02-09 други плащания              | 15000                      | 7481                | 7481                |                     |                     |
| <i>§ 05 -Осигурителни вноски</i>    | <i>206035</i>              | <i>42361</i>        | <i>92844</i>        |                     |                     |
| <i>§ 10 Издръжка</i>                | <i>190780</i>              | <i>36426</i>        | <i>60528</i>        | <i>0</i>            | <i>0</i>            |
| §10-13 Постелен инвентар и облекло  | 3080                       | 35                  | 2763                |                     |                     |
| §10-14 Учебни                       | 6000                       | 136                 | 1111                |                     |                     |
| §10-15 Материали                    | 40000                      | 3987                | 5248                |                     |                     |
| §10-16 Ел.енергия, вода, отопление  | 70000                      | 24312               | 27284               |                     |                     |
| §10-20 Услуги                       | 70000                      | 7956                | 23644               |                     |                     |
| §10-51 Командировка                 | 1000                       | 0                   | 478                 |                     |                     |
| §10-62 Застраховки                  | 700                        | 0                   | 0                   |                     |                     |
| <i>§19 Общински данъци</i>          | <i>3000</i>                | <i>0</i>            | <i>1500</i>         |                     |                     |
| <i>§ 40 Стипендии</i>               | <i>34120</i>               | <i>6042</i>         | <i>16596</i>        |                     |                     |
| <i>§ 52 ДМА</i>                     | <i>0</i>                   | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>            |
| § 52-01 Компютри                    |                            |                     |                     |                     |                     |
| § 52-03 Друго оборудване            | -                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| § 53-01 НДМА                        | -                          | -                   | 45                  | -                   | -                   |
| <b>§ 61 Трансфер между бюджети</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>§ 69 Трансфери ДОО</b>           | <b>396800</b>              | <b>83175</b>        | <b>182824</b>       |                     |                     |