

## НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

приложение №2

| наименование на параграфите                 | §              | СЕС            | отчет към<br>30.06.2023<br>НУ | отчет към<br>30.06.2023<br>ДГ | отчет към<br>30.06.2023<br>общо |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| бр. ученици към                             |                |                |                               |                               |                                 |
| бр. ПП бг. в училище към                    |                |                |                               |                               |                                 |
| <b>Заплати на п-ал по труд. и сл. п-я</b>   | <b>01- .00</b> | <b>3403.72</b> | <b>214441.08</b>              | <b>49839.95</b>               | <b>264281.03</b>                |
| запл. по труд. п-я                          | 01- .01        | 3403.72        | 207041.08                     | 48239.95                      | 255281.03                       |
| запл. по служ. п-я                          | 01- .02        |                |                               |                               |                                 |
| запл. на п-л по п-я прирав. към тру-те      | 01- .03        |                |                               |                               |                                 |
| запл. в политич.кабинет                     | 01- .08        |                |                               |                               |                                 |
| ДМС   | 01- .09        |                | 7400                          | 1600                          | 9000                            |
| <b>Др.възнагр. и плащания</b>               | <b>02- .00</b> |                | <b>9412.07</b>                | <b>0</b>                      | <b>9412.07</b>                  |
| за нещатен пер-ал по труд. п-я              | 02- .01        |                |                               |                               |                                 |
| за пер-ал по извънтруд. п-я                 | 02- .02        |                | 9412.07                       |                               | 9412.07                         |
| изплатени суми от СБКО                      | 02- .05        |                |                               |                               | 0                               |
| обезщет. с хар-ер на възнагр.               | 02- .08        |                |                               |                               |                                 |
| други плащания и възнагр.                   | 02- .09        |                |                               |                               |                                 |
| <b>Осигурителни вноски</b>                  | <b>05- .00</b> | <b>782.22</b>  | <b>46958.94</b>               | <b>11626.35</b>               | <b>58585.29</b>                 |
| осигурителни вноски за ДОО                  | 05- .51        | 388.68         | 24604.95                      | 5691.68                       | 30296.63                        |
| УПФ   | 05- .52        | 134.87         | 6195.05                       | 2143.11                       | 8338.16                         |
| Здравно-осигур. вноски                      | 05- .60        | 163.37         | 10410.57                      | 2396.06                       | 12806.63                        |
| вноски за ДЗПО                              | 05- .80        | 95.30          | 5748.37                       | 1395.50                       | 7143.87                         |
|   |                |                |                               |                               |                                 |
| <b>Издръжка</b>                             | <b>10- .00</b> | <b>700.00</b>  | <b>100170.82</b>              | <b>12991.57</b>               | <b>113162.39</b>                |
| храна                                       | 10- 11         |                | 15472.00                      | 5568.01                       | 21040.01                        |
| медикаменти                                 | 10- 12         |                |                               |                               | 0.00                            |
| постелен инвентар и облекло                 | 10- 13         |                |                               |                               |                                 |
| учебни и научно-изслед. разх.               | 10- 14         | 700.00         | 9030.06                       |                               | 9030.06                         |
| материали                                   | 10- 15         |                | 15980.11                      | 380.25                        | 16360.36                        |
| вода, горива и енергия                      | 10- 16         |                | 4786.38                       | 569.51                        | 5355.89                         |
| разходи за външни услуги                    | 10- 20         |                | 15023.64                      | 3533.00                       | 18556.64                        |
| текущ ремонт                                | 10- 30         |                | 25748.52                      |                               | 25748.52                        |
| командировки в страната                     | 10- 51         |                | 858.71                        |                               | 858.71                          |
| краткосрочни команд. в чужбина              | 10- 52         |                |                               |                               |                                 |
| дългосрочни команд. В чужбина               | 10- 53         |                |                               |                               |                                 |
| разходи за застраховки                      | 10- 62         |                |                               |                               | 0                               |
| такса ангажимент по заеми                   | 10- 63         |                |                               |                               |                                 |
| други финансови услуги                      | 10- 69         |                |                               |                               |                                 |
| други разходи за СБКО                       | 10- 91         |                | 13271.40                      | 2940.80                       | 16212.20                        |
| разх. за глоби, неустойки и съд.обезще      | 10- 92         |                |                               |                               |                                 |
| др.разх. некласифиц. в др. параграфи        | 10- 98         |                |                               |                               |                                 |
| <b>Платени данъци, такси и адм. санкции</b> | <b>19- 00</b>  |                | <b>3347.07</b>                |                               | <b>3347.07</b>                  |
| <b>Основен ремонт на ДМА</b>                | <b>51- 00</b>  |                |                               |                               | <b>0</b>                        |
| <b>Придобиване на ДМА</b>                   | <b>52- 00</b>  |                | <b>1640.00</b>                |                               | <b>1640.00</b>                  |
|   |                | <b>4885.94</b> | <b>375969.98</b>              | <b>74457.87</b>               | <b>450427.85</b>                |

Гл. счетоводител:  
/П. Мар

Директор:  
/С. Е



# **НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"**

3540 гр. Вършец, обл. Монтана, кв. "Изток"  
тел. 09527/41-19 e-mail: [ny\\_v\\_levski\\_vurshetz@abv.bg](mailto:ny_v_levski_vurshetz@abv.bg)

## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

към отчета на НУ „ Васил Левски „, гр. Вършец,  
За периода 01.01.2023 – 30.06.2023

НУ "Васил Левски", гр. Вършец, кв. Изток е със статут на Начално общообразователно училище с присъединени подготвителни групи . Съгласно Списък - образец № 1 за периода са заверени 22 щатни бройки, от които 14 педагогически и 8 непедагогически персонал.

Отчетът по параграфи към 30.06.2023 г. е следният:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>§ 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения</b>                           | <b>- 264 281 лв.</b> |
| <b>§ 02-00 – Други възнаграждения и плащания</b>  | <b>- 9 412 лв.</b>   |
| • За персонал по извън трудови правоотношения   | - 2 237 лв.          |
| • За персонал по извън трудови правоотношения за занимания по интереси                    | - 420 лв.            |
| • За персонал по извън трудови правоотношения за работа с деца и ученици от уязвими групи | - 6 111 лв.          |
| • За персонал по извън трудови правоотношения по НП „Участвай и променяй“                 | - 644 лв.            |
| <b>§ 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>                         | <b>- 58 585 лв.</b>  |
| <b>§ 10-11 – Храна</b>  | <b>- 21 040 лв.</b>  |
| • Закуски за учениците и подготвителните група  | - 16 720 лв.         |
| • Хранителни продукти за стола  | - 36 лв.             |
| • Сандвичи за обяд - ученици /I –IV / и подг. групи                                       | - 4 284 лв.          |
| <b>§ 10-14 – Учебни и научно-изслед. разходи</b>  | <b>- 9 030 лв.</b>   |
| • Учебни материали за занимания по интереси   | - 800 лв.            |
| • Учебни материали по НП „Участвай и променяй“  | - 220 лв.            |
| • ЗУД за 2022/2023 г.   | - 102 лв.            |
| • Модулни маси и столчета   | - 6 264 лв.          |
| • Бели дъски  | - 1 280 лв.          |
| • Декори за тържества   | - 290 лв.            |
| • Награди за учениците за края на уч. година  | - 74 лв.             |
| <b>§ 10-15 – Материали</b>  | <b>- 16 360 лв.</b>  |
| • Бетон за беседка  | - 347 лв.            |
| • Строителни материали  | - 636 лв.            |

|   |             |
|---|-------------|
| • Оградни бордюри и пана                        | - 5 682 лв. |
| • Венец, цветя и сувенири за 19.02.202          | - 400 лв.   |
| • Табели  | - 72 лв.    |
| • Тонер касети и барабан                        | - 463 лв.   |
| • Тонер касети по НП „Участвай и променяй“      | - 240 лв.   |
| • Материали по НП „Участвай и променяй“         | - 272 лв.   |
| • Ел. управление за котел GT 81 /контролер/     | - 480 лв.   |
| • Трапезна вода                                 | - 19 лв.    |
| • Санитарни и почистващи м-ли, дезиф. препарати | - 1 962 лв. |
| • Градински мат. -цветя, тор, саксии и др.      | - 746 лв.   |
| • Материали за столова                          | - 171 лв.   |
| • Генератор                                     | - 590 лв.   |
| • Маса за беседки                               | - 840 лв.   |
| • Масички за цветя                              | - 129 лв.   |
| • Награди за края на уч. година                 | - 478 лв.   |
| • Тениски за тържества                          | - 130 лв.   |
| • Градински пейки                               | - 2 135 лв. |
| • Грил Taugus                                   | - 120 лв.   |
| • Моторна коса Рурис                            | - 293 лв.   |
| • Кабел за интернет                             | - 45 лв.    |
| • Крепежни елементи и первази                   | - 110 лв.   |

#### **§ 10-16 – Вода, горива и енергия**

**- 5 356 лв.**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Ел. енергия               | - 2 598 лв. |
| • Вода                      | - 550 лв.   |
| • Дърва                     | - 2 160 лв. |
| • Гориво и масло за косачка | - 48 лв.    |

#### **§ 10-20 – Разходи за външни услуги**

**- 18 557 лв.**

|  |             |
|--|-------------|
| • Пощенски услуги  | - 19 лв.    |
| • Телекомуникационни услуги  | - 242 лв.   |
| • Интернет   | - 450 лв.   |
| • Абонаментна поддръжка софтуер  | - 821 лв.   |
| • Такси за участие в състезания на ученици   | - 452 лв.   |
| • Кетъринг и украса за тържества   | - 430 лв.   |
| • Квалификация на педагогически персонал, изнесено обучение за 2 квалификационни кредита | - 3 430 лв. |
| • Пътни р-ди на педагогическия персонал  | - 1 146 лв. |
| • Такса термокамери  | - 104 лв.   |
| • Мобилен интернет за ученици  | - 91 лв.    |
| • Транспорт  | - 6 350 лв. |
| • Дезинфекционни услуги  | - 150 лв.   |
| • Заверка седмични разписания / РЗИ /  | - 18 лв.    |
| • Копирни, куриерски и фотографски услуги  | - 187 лв.   |
| • Театрални постановки   | - 900 лв.   |
| • Медицински прегледи и измервания по ЗЗБУТ  | - 3 074 лв. |
| • Годишно обслужване на пожарогасители   | - 328 лв.   |
| • Детско шоу – Празник на буквите  | - 350 лв.   |
| • Периодична проверка на везна   | - 15 лв.    |

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>§ 10-30 – Текущ ремонт</b>                                    |              | <b>- 25 749 лв.</b> |
| • Ремонт на училищно помещение за кл. стаи                       | - 22 020 лв. |                     |
| • Ремонт на ел. инсталация и осветителни тела                    | - 3 669 лв.  |                     |
| • Ремонт на контролер на котел BURNiT                            | - 60 лв.     |                     |
| <b>§ 10-51 – Командировки в страната</b>                         |              | <b>- 859 лв.</b>    |
| <b>§ 10-91 – Други разходи за СБКО</b>                           |              | <b>- 16 212 лв.</b> |
| <b>§ 19-00 – Платени данъци, такси и административни санкции</b> |              | <b>- 3 347 лв.</b>  |
| • ТБО за 2022 г.   | - 1 571 лв.  |                     |
| • Данък в/у социалните разходи за 2022 г.                        | - 1 776 лв.  |                     |
| <b>§ 52-00 – Придобиване на ДМА</b>                              |              | <b>- 1 640 лв.</b>  |
| • Беседка тип – навес, със пейки /Екопак/                        | - 1 640 лв.  |                     |

Гл. счетоводител: ...  
/П.

Запознат: ...  
/Пре

Директор: .....  
/С. Е

