

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
първо тримесечие на 2020 година

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2020 г. е 390 390 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране във тази сума е включен и преходният остатък от 2019 г.

Уточненият план е 392 684 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране във тази сума влиза направената корекция на бюджета със получени:

- 2 294 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус

Общо за първото тримесечие на 2020 г. постъпили средства – 120 728 лв. държавна дейност и 1 560 лв. дофинансиране, изразходени 71 162 лв. държавна дейност и 1 560 лв. дофинансиране, налични средства по сметката на училището към 31.03.2020 г. – 44 802 лв. бюджетни средства и 6 877 лв. по проект Подкрепа за успех.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план е 392 684 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране и се разпределя както следва.

- § 01 - 01 заплати – 270 000 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 13 000 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 1 000 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 34 000 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 10 000 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 14 000 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 4 500 лв.

Сумата за заплати и осигуровки е 346 500 лв.

Предвидените средства за издръжка – 46 184 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране и се разпределят както следва:

Държавна дейност

- § 10 - 11 храна – 10 000 лв.
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло – 1 300 лв.
- § 10 - 14 учебни материали и помагала – 300 лв.
- § 10 - 15 материали – 2 796 лв.
- § 10 - 16 горива – 15 702 лв.
- § 10 - 20 външни услуги – 10 890 лв.
- § 10 - 51 командировки – 500 лв.
- § 10 - 62 застраховки – 400 лв.
- § 19 - 81 платени данъци – 500 лв.
- § 52 - 01 Придобиване на компютри - 796 лв.

Дофинансиране

- § 10 - 11 храна – 3 000 лв.
- § 10 - 16 горива – 2 200 лв.

Предвидените средства за училищен автобус /ремонт и поддръжка/ - 3 000 лв

Отчет към 31.03.2020 г.

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати – 41 054 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 366 лв./болнични първите три дни от работодател/
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 5 058 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 1 550 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 2 052 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 585 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 31.03.2020 г. - 50 665 лв.

За издръжка са изплатени – 15 880 лв. държавна дейност и 1 560 лв. дофинансиране от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна – 3 134 лв. - безплатни закуски 780 лв., безплатни обеда – 2 354 лв. държавна дейност
- § 10 - 11 храна – 1 040 лв. - безплатни закуски 260 лв., безплатни обеда – 780 лв. дофинансиране
- § 10 - 15 материали – 1 141 лв.
 - o - 716 лв. - препарати за дезинфекция и материали за почистване
 - o - 116 лв. - материали занимания по интереси
 - o - 88 лв. - канцеларски материали
 - o - 96 лв. - маски
 - o - 74 лв. - консумативи за компютри
 - o - 51 лв. - обзавеждане и инвентар
- § 10 - 16 горива – 6 523 лв. държавна дейност
 - o - 5 074 лв. - природен газ
 - o - 588 лв. - ел.енергия
 - o - 861 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
- § 10 - 16 горива – 520 лв. дофинансиране
 - o - 520 лв. - природен газ
- § 10 - 20 външни услуги – 3 820 лв. държавна дейност
 - o - 2 427 лв. - абонаментни карти
 - o - 350 лв. - тел. разговори и интернет
 - o - 138 лв. - мобилни разговори
 - o - 72 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
 - o - 126 лв. - абонамент програмен продукт
 - o - 143 лв. - зареждане и проверка на пожарогасители
 - o - 18 лв. - заверка седмично разписание
 - o - 6 лв. - подновяване на електронен подпис
 - o - 252 лв. - поддръжка хостинг и домейн
 - o - 120 лв. - служба трудова медицина
 - o - 168 лв. - ремонт и настройка на сървър
- § 10 - 51 командировки – 59 лв.
- § 19 - 81 платени общински данъци и такси – 407 лв. такса битови отпадъци
- § 52 - 01 придобиване на компютри и хардуер – 796 лв. закупен лаптоп

Разходите за издръжка на училищен автобуса, заплати и осигуровки на шофьора – 4 617 лв., които не са възстановени.

Счетоводител:

/Магдалена Дочева-Пеева/