

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**към 31 декември 2020 година**

**ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ**

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 469 732 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
- 6 761 лв. - транспортни разходи на педагогически персонал
- -17 020 лв. - корекция на бюджета по натурални показатели
- 13 848 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус
- 6 204 лв. - работа с деца от уязвими групи
- 5 282 лв. - учебници и учебни помагала
- 54 237 лв. - НП „Оптимизирана вътрешна структура“
- 198 лв. - ФО 35 физическо възпитание и спорт
- 2 668 лв. - ФО 52 закупуване на компютри
- 620 лв. - ФО 56 НП Заедно в грижа за ученика
- 1 479 лв. - ФО 60 диференцирано заплащане
- 650 лв. - ФО 63 Ел. дневници
- 2 081 лв. - ФО 76 подпомагане на бюджета за Covid-19
- 40 лв. - спрени детски помощи от АСП

**Общо към 31 декември 2020 г. постъпили средства – 471 357 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране, изразходени 449 401 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране, преходен остатък за 2021 г. – 21 955,76 лв. държавна дейност.**

**Преходен остатък към 31.12.2020 г.**

- 2 667.82 лв. - транспорт учители
- 620.00 лв. - НП заедно в грижа за ученика
- 3 096.58 лв. - занимания по интереси
- 2 668.00 лв. - цели за компютри
- 6 115.97 лв. - проект Подкрепа за успех
- 272.95 лв. - проект Образование за утрешния ден
- 6 514.44 лв. - бюджетни средства

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ**

**Отчет към 31 декември 2020 г.**

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати – 261 140 лв.
- § 02 - 05 изразходени суми за СБКО и представително облекло – 8 681 лв.
  - - СБКО – 3 651 лв.
  - - Представително облекло – 5 030 лв.
- § 02 - 08 обезщетения на персонала – 56 781 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 823 лв./болнични първите три дни от работодател/

- § 05 - 51 ДОО от работодател – 31 879 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 9 805 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 12 880 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 5 595 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 31.12.2020 г. - 387 584 лв.

За издръжка са изплатени – 40 756 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна – 5 436 лв. - безплатни закуски 1 189 лв., безплатни обеда – 4 247 лв. държавна дейност
- § 10 - 11 храна – 2 000 лв. - безплатни закуски 1 194 лв., безплатни обеда – 806 лв. дофинансиране
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло – 975 лв. работно облекло на непедагогически персонал
- § 10 - 14 учебни материали и помагала – 6 102 лв.
  - - 5 898 лв. - безплатни учебници
  - - 204 лв. - задължителна документация
- § 10 - 15 материали – 5 208 лв.
  - - 974 лв. - препарати за дезинфекция и материали за почистване
  - - 701 лв. - материали занимания по интереси
  - - 88 лв. - канцеларски материали
  - - 96 лв. - маски
  - - 253 лв. - консумативи за компютри и камера
  - - 30 лв. - тонер касета
  - - 1 193 лв. - обзавеждане и инвентар
  - - 244 лв. - дезинфектиращ гел за ръце
  - - 79 лв. - препарат за тревни площи и гризачи
  - - 120 лв. - защитен шлем
  - - 108 лв. - информационни материали за Covid – 19
  - - 8 лв. - ленти за дъска
  - - 79 лв. - термометър
  - - 312 лв. - диспенсър автоматичен
  - - 708 лв. - материали за ремонт и боядисване
  - - 215 лв. - практически помагала
- § 10 - 16 горива – 8 839 лв. държавна дейност
  - - 65 лв. - вода
  - - 5 485 лв. - природен газ
  - - 1 317 лв. - ел.енергия
  - - 1 972 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
- § 10 - 16 горива – 2 700 лв. дофинансиране
  - - 2 144 лв. - природен газ
  - - 556 лв. - ел.енергия
- § 10 - 20 външни услуги – 13 842 лв. държавна дейност
  - - 4 685 лв. - абонаментни карти
  - - 1 330 лв. - тел. разговори и интернет
  - - 503 лв. - мобилни разговори
  - - 288 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
  - - 1 366 лв. - абонамент програмен продукт

- - 587 лв. - абонамент по договор електронен дневник
- - 143 лв. - зареждане и проверка на пожарогасители
- - 36 лв. - заверка седмично разписание
- - 6 лв. - подновяване на електронен подпис
- - 252 лв. - поддръжка хостинг и домейн
- - 120 лв. - служба трудова медицина
- - 168 лв. - ремонт и настройка на сървър
- - 225 лв. - ремонт на компютри
- - 120 лв. - проверка на пожарни кранове
- - 286 лв. - поддръжка и оптимизация на профил
- - 2 605 лв. - квалификация на персонала
- - 144 лв. - интернет представяне на училище
- - 152 лв. - измерване фактор работна среда
- - 245 лв. - годишен абонамент по договор СТМ
- - 20 лв. - пощенска пратка
- - 180 лв. - транспортна услуга
- - 56 лв. - ремонт на врата
- - 57 лв. - монтаж и настройка на камера
- - 180 лв. - годишно вписване в регистър Образование
- - 30 лв. - опреснителен курс за огняри
- - 58 лв. - демонтаж и монтаж на климатик
  
- § 10 - 20 външни услуги – 500 лв. дофинансиране
  - - 214 лв. - интернет
  - - 180 лв. - тел. Разговори
  - - 89 лв. - мобилен телефон
  - - 17 лв. - демонтаж климатик
  
- § 10 - 51 командировки – 354 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 – 19 660 лв., възстановени -16 848 лв. невъзстановени – 2 812 лв. и изплатени от бюджета на училището.

Счетоводител:

/Галина Дочева/