

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
първо тримесечие на 2021 година

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2021 г. е 409 583 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране във тази сума е включен и преходният остатък от 2020 г.

Уточненият план е 418 248 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране във тази сума влиза направената корекция на бюджета със получени:

- 2 812 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус от 2020 г.
- 5 853 лв. - транспортни разходи на педагогически персонал

Общо за първото тримесечие на 2021 г. постъпили средства – 154 770 лв. държавна дейност и 1 560 лв. дофинансиране, изразходени 79 703 лв. държавна дейност и 1 560 лв. дофинансиране, налични средства по сметката на училището към 31.03.2021 г. – 75 578 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план е 415 248 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране и се разпределя както следва.

- § 01 - 01 заплати – 295 927 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 10 000 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 1 000 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 38 000 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 12 000 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 14 000 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 6 000 лв.

Сумата за заплати и осигуровки е 376 927 лв.

Предвидените средства за издръжка – 38 321 лв. държавна дейност и 5 200 лв. дофинансиране и се разпределят както следва:

Държавна дейност

- § 10 - 11 храна – 8 000 лв.
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло – 1 100 лв.
- § 10 - 14 учебни материали и помагала – 500 лв.
- § 10 - 15 материали – 6 000 лв.
- § 10 - 16 горива – 8 000 лв.
- § 10 - 20 външни услуги – 10 453 лв.
- § 10 - 51 командировки – 500 лв.
- § 10 - 62 застраховки – 500 лв.
- § 19 - 81 платени данъци – 600 лв.
- § 52 - 01 придобиване на компютри и хард. – 2 668 лв.

Дофинансиране

- § 10 - 11 храна – 2 000 лв.
- § 10 - 16 горива – 2 000 лв.
- § 10 - 20 външни услуги – 1 200 лв.

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

Отчет към 31.03.2021 г.

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати – 50 570 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 5 895 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 1 891 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 2 427 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 1 296 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 31.03.2021 г. - 62 079 лв.

За издръжка са изплатени – 79 703 лв. държавна дейност и 1 560 лв. дофинансиране от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна – 1 936 лв. - безплатни закуски 1 038 лв., безплатни обеда – 898 лв. държавна дейност
- § 10 - 15 материали – 1 244 лв.
 - - 621 лв. - почистващи препарати и материали
 - - 78 лв. - брави и дръжки
 - - 392 лв. - обзавеждане и инвентар/бойлер и стълба/
 - - 138 лв. - маркери и мастило за маркери
 - - 15 лв. - препарат за пръскане
- § 10 - 16 горива – 4 828 лв. държавна дейност
 - - 3 014 лв. - природен газ
 - - 789 лв. - ел.енергия
 - - 1 025 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
- § 10 - 16 горива – 1 149 лв. дофинансиране
 - - 842 лв. - природен газ
 - - 307 лв. - ел.енергия
- § 10 - 20 външни услуги – 2 567 лв. държавна дейност
 - - 1 555 лв. - абонаментни карти
 - - 116 лв. - тел. разговори и интернет
 - - 50 лв. - мобилни разговори
 - - 72 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
 - - 126 лв. - абонамент програмен продукт
 - - 120 лв. - зареждане и проверка на пожарогасители
 - - 6 лв. - подновяване на електронен подпис
 - - 252 лв. - поддръжка хостинг и домейн
 - - 180 лв. - годишно вписване в регистър на Образованието
 - - 90 лв. - годишна вноска СТМ
- § 10 - 20 външни услуги – 411 лв. дофинансиране
 - - 233 лв. - карти за интернет
 - - 42 лв. - мобилни разговори
 - - 118 лв. - тел. разговори и интернет
 - - 18 лв. - заверка седмично разписание

- § 19 - 81 Платени данъци – 407 лв. /такса битови отпадъци/
- § 52 - 01 Придобиване на компютри и хардуер – 2 668 лв.

Разходите за издръжка на училищен автобуса, заплати и осигуровки на шофьора – 3 974 лв., които не са възстановени.


Проект „Подкрепа за успех“

- § 88 – 03

Преходен остатък от 2020 г. - 6 115.97 лв.получен трансфер – 3 662.00 лв.

Изразходени към 31.03.2021 г. – 3 151.27 лв. остатък – 6 626.70 лв.

Счетоводител:


/Галина Дочева/