

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30 септември 2021 година

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

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 471 666 лв. държавна дейност, 5 200 лв. дофинансиране и 850 лв. дарение за празнуване на юбилей на училището, 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
- 26 206 лв. - увеличение на единен разходен стандарт
- 7 980 лв. - уязвими групи
- 8 971 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус
- 3 811 лв. - безплатни учебници и учебни помагала
- 6 000 лв. - НП Отново заедно
- 380 лв. - спорт за всички
- 70 лв. - оптимизиране вътрешна структура

Общо към 30 септември 2021 г. постъпили средства 368 207 лв. държавна дейност, 3 901 лв. дофинансиране и 850 лв. дарение изразходени 304 386 лв. държавна дейност, 3 901 лв. дофинансиране, -5 499 по проект и -97 лв. вътрешен заем по проект Подкрепа за успех. Налични средства по сметката на училището към 30.09.2021 г. - 59 075 лв.

Отчет към 30.09.2021 г.

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати - 192 407 лв.
- § 02 - 05 Изплатени суми за СБКО и представително облекло - 8 178 лв.
- § 02 - 08 Обезщетения - 70 лв.
- § 02 - 09 Други плащания и възнаграждения - 484 лв. болнични/първите три дни от работодател/
- § 05 - 51 ДОО от работодател - 22 716 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател - 7 445 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател - 9 536 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател - 5 108 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 30.09.2021 г. - 245 944 лв.

За издръжка са изплатени - 58 442 лв. държавна дейност и 3 901 лв. дофинансиране от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна - 4 602 лв.
 - o - 2 205 лв. - безплатни закуски държавна дейност
 - o - 2 397 лв. - безплатни обеда държавна дейност
- § 10 - 14 учебни материали и помагала - 3 922 лв.

- -3 899 лв. - безплатни учебници
 - - 23 лв. - задължителна документация за края на учебната година
- § 10 - 15 материали – 3 813 лв.
- - 621 лв. - почистващи препарати и материали
 - - 78 лв. - брави и дръжки
 - - 459 лв. - обзавеждане и инвентар/бойлер и стълба/
 - - 138 лв. - маркери и мастило за маркери
 - - 15 лв. - препарат за пръскане
 - - 229 лв. - материали за поддръжка и ремонт
 - - 30 лв. - печати
 - - 20 лв. - канцеларски материали по НП
 - - 163 лв. - хранителни продукти/занимания по интереси/
 - - 210 лв. - обзавеждане и инвентар/скара и фритюрник/занимания по интереси
 - - 42 лв. - Препарат за пръскане/Наса/
 - - 418 лв. - детски тениски
 - - 612 лв. - камери и материали
 - - 66 лв. - диск с документи
 - - 712 лв. - щори
- § 10 - 16 горива – 9 040 лв. държавна дейност
- - 4 110 лв. - природен газ
 - - 1 998 лв. - ел.енергия
 - - 2 892 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
 - - 40 лв. - вода
- § 10 - 16 горива – 2 701 лв. дофинансиране
- - 1 936 лв. - природен газ
 - - 495 лв. - ел.енергия
 - - 270 лв. - вода
- § 10 - 20 външни услуги – 17 103 лв. държавна дейност
- - 3 459 лв. - абонаментни карти
 - - 847 лв. - тел. разговори и интернет
 - - 251 лв. - мобилни разговори
 - - 216 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
 - - 1 693 лв. - абонамент програмни продукти
 - - 286 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
 - - 3 537 лв. - квалификация на персонала
 - - 286 лв. - оптимизация ключови думи в интернет
 - - 6 000 лв. - НП Отново заедно
- § 10 - 20 външни услуги – 1 200 лв. дофинансиране
- - 233 лв. - карти за интернет
 - - 112 лв. - мобилни разговори
 - - 567 лв. - тел. разговори и интернет

- - 36 лв. - заверка седмично разписание
- - 108 лв. - измерване факторите работна среда
- - 144 лв. - интернет представяне на училището

- § 10 - 51 командировки – 162 лв.
- § 10 - 92 разходи за глоби и неустойки – 100 лв.
- § 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 – 16 625 лв. възстановени – 11 971 лв. и невъзстановени – 4 654 лв.

Проект „Подкрепа за успех“

- § 88 – 03

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

Изразходени към 30.09.2021 г. – 9 875.27 лв. остатък – -97.30 лв.

Проект „Образование за утрешния ден“ остатък от 2020 г.-272.95 лв.

Нов проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 617.10 лв.

Счетоводител:


/Галина Джочева/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

(Име на училището)

ГАБРОВО, СЕВЛИЕВО, с.ГРАДНИЦА ул.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1

(Област, община, град/село, точен адрес)

700312

(Код по НЕИСПУО)

ДО

ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ И

СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“

СОФИЯ 1000, Бул. „Княз Дондуков“ 2 А

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

Разплатените активи по договор № Д01-104/15.04.2021 г. с фирма „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и приемателно–предавателен протокол на стойност 2 046.07 лв. с ДДС за преносим/и компютър/компютри „Dell Latitude Education 3190 2in1“, осчетоводихме с мемориален ордер № 1 от 11 октомври 2021 г.

Главен счетоводител :



Директор :