

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**първо тримесечие на 2024 година**

**ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ**

Първоначалният план на приходите за 2024 г. е 667 652 лв. във тази сума е включен и преходният остатък от 2023 г.

Уточненият план е 684 180 лв. във тази сума влиза направената корекция на бюджета със получени:

- 16 528 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус от 2023 г.
- **Общо за първото тримесечие на 2024 г. постъпили средства 237 853 лв. изразходени 180 007 лв., по проект Образование за утрешния ден изразходени -424 лв., проект Успех за теб +336 лв. налични средства по сметката на училището към 31.03.2024 г. 57 758.24 лв.**

**ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ**

Уточненият план е 684 180 лв. и се разпределя както следва.

- § 01 - 01 заплати - 460 000 лв.
- § 02 - 02 възнагр.по извънтрудови правоотношения - 2310 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло - 13 300 лв.
- § 02 - 09 други плащания - 2 000 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател - 50 000 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател -20 000 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател - 23 000 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател - 12 000 лв.

Сумата за заплати и осигуровки е 582 610 лв.

Предвидените средства за издръжка 101 570 лв. и се разпределят както следва:

- § 10 - 11 храна - 15 000 лв.
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло - 1 100 лв.
- § 10 - 14 учебни материали и помагала - 100 лв.
- § 10 - 15 материали - 25 661 лв.
- § 10 - 16 горива - 27 000 лв.
- § 10 - 20 външни услуги - 22 600 лв.
- § 10 - 51 командировки - 1 000 лв.
- § 10 - 62 застраховки - 500 лв.
- § 19 - 81 платени данъци - 500 лв.
- § 52 - 03 придобиване на машини, съоръжения оборудване - 1550 лв.

Предвидените средства за училищен автобус /ремонт и поддръжка/ 6 559 лв.

**Отчет към 31.03.2024 г.**

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати - 111 625 лв.
- § 02 - 02 възнагр.по извънтрудови правоотношения - 2 310 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло - 1 821 лв.
- § 02 - 09 други плащания и възнаграждения - 554 лв. /болнични първите два дни от работодател
- § 05 - 51 ДОО от работодател - 13 432 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател - 4 324 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател - 5 669 лв.

- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 2 797 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 31.03.2024 г. - 142 532 лв.

За издръжка са изплатени - 37 475 лв. от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна - 4 776 лв. - безплатни закуски 1 528 лв., безплатни обеда 3 248 лв.
- § 10 - 15 материали - 273 лв. /Разходи по НП Иновации в действие/
- § 10 - 16 горива - 14 882 лв.
  - o - 10 956 лв. - природен газ
  - o - 1 983 лв. - ел.енергия
  - o - 372 лв. - вода
  - o - 1 571 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
  
- § 10 - 20 външни услуги - 3 492лв.
  - o - 1 373 лв. - абонаментни карти
  - o - 39 лв. - тел. разговори
  - o - 730 лв. - интернет
  - o - 69 лв. - мобилни разговори
  - o - 180 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
  - o - 187 лв. - абонамент програмен продукт
  - o - 5 лв. - подновяване на електронен подпис
  - o - 18 лв. - заверка седмично разписание
  - o - 360 лв. - поддръжка хостинг и домейн
  - o - 120 лв. - проверка пожарни кранове
  - o - 125 лв. - годишна вноска СПО
  - o - 286 лв. - годишна вноска СТМ
  
- § 10 - 51 командировки - 450 лв.
- § 52 - 03 придобиване на машини, съоръжения и оборудване - 1550 лв./закупен климатик/

Разходите за издръжка на училищен автобус, заплати и осигуровки на шофьора 12 052 лв., възстановени 7 745 лв. и не възстановени 5 493 лв.

Проект „Образование за утрешния ден“

Преходен остатък от 2023 г. 423.95 лв.  
Изразходени към 31.03.2024 г. 423.80 лв.  
Остатък 0,15 лв.

Проект „Успех за теб“

Преходен остатък от 2023 г. вътрешен заем 1 058,11 лв.  
Получен трансфер към 31.03.2024 г. 1 799 лв.  
Изразходени към 31.03.2024 г. – 1 463,01 лв. червен остатък – 722,12 лв.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Преходен остатък от 2023 г. 220,78 лв.

Счетоводител:

  
/Галина Дочева/