

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30 юни 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 724 848 лв. във тази сума влиза направената корекция на бюджета със получени:

- 16 528 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус от 2023 г.
- 15 563 лв. - средства за работа с деца от уязвими групи
- 9 000 лв. - средства за медиатори
- 10 562 лв. - транспортни разходи за педагогически специалисти
- 12 052 лв. - възстановени средства за издръжка на училищни автобуси
- Намаление на ЕРС минус -7820 лв.
- Увеличение на ЕРС автобус плюс + 1 311 лв. -

- **Общо за второто тримесечие на 2024 г. постъпили средства 444 433 лв. изразходени -365 832 лв., по проект Образование за утрешния ден изразходени -424 лв., проект Успех за теб +1 191 лв. временни безлихвени заеми изразходени -3 364 налични средства по сметката на училището към 30.06.2024 г. 76 004.43 лв.**

Отчет към 30.06.2024 г.

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати – 226 735 лв.
- § 02 - 02 възнагр.по извънтрудови правоотношения - 2 310 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло - 3 486 лв.
- § 02 – 08 обезщетения – 524 лв. неизпозвана отпуска
- § 02 - 09 други плащания и вознаграждения - 800 лв. /болнични първите два дни от работодателя
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 26 714 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател - 8 654 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 11 300 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 5 647 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 30.06.2024 г. - **286 170 лв.**

За издръжка са изплатени - **79 662 лв.** от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна - 11 201 лв. - безплатни закуски 3 585 лв., безплатни обеда 7 616 лв.

- § 10 - 14 учебни материали и помагала - 617 лв. /авансови вноски за безплатни учебници/

- § 10 - 15 материали - 8 474 лв.
 - - 967 лв. - разходи по НП Иновации в действие/
 - - 212 лв. - препарати за дезинфекция
 - - 191 лв. - цветя
 - - 5 260 лв. - ПВС прозорци
 - - 652 лв. - материали за ремонт
 - - 98 лв. - рамки

- - 62 лв. - билети за вход
 - - 140 лв. - тонер касети, кабел и батерии
 - - 440 лв. - НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда
 - - 452 лв. - материали за патронен празник
- § 10 - 16 горива - 20 278 лв.
- - 12 851 лв. - природен газ
 - - 2 938 лв. - ел.енергия
 - - 597 лв. - вода
 - - 3 466 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
 - - 400 лв. - гориво по НП Културните институции като образователна среда
 - - 26 лв. - гориво за косачка
- § 10 - 20 външни услуги - 8 208лв.
- - 3 157 лв. - абонаментни карти
 - - 69 лв. - тел. разговори
 - - 1 283 лв. - интернет
 - - 121 лв. - мобилни разговори
 - - 360 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
 - - 374 лв. - абонамент програмен продукт
 - - 5 лв. - подновяване на електронен подпис
 - - 18 лв. - заверка седмично разписание
 - - 360 лв. - поддръжка хостинг и домейн
 - - 120 лв. - проверка пожарни кранове
 - - 125 лв. - годишна вноска СПО
 - - 286 лв. - годишна вноска СТМ
 - - 348 лв. - техническа поддръжка на бизнес профил
 - - 336 лв. - профил и карта в гугъл maps
 - - 198 лв. – интернет представяне на училище
 - - 840 лв. - абонамент програмен продукт TP3
 - - 20 лв. - куриерска услуга
 - - 30 лв. - изнесена беседа в музей
 - - 86 лв. - измерване на осветеност
 - - 72 лв. - настройка на камери и DVA
- § 10 - 51 командировки - 1 832 лв.
- § 19 – 81 платени данъци - 509 лв.
- § 52 - 03 придобиване на машини, съоръжения и оборудване - 1550 лв./закупен климатик/

Разходите за издръжка на училищен автобус, заплати и осигуровки на шофьора 26 993 лв., възстановени 19 922 лв. и не възстановени 7 071 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 30.06.2024 г. - 7 927 лв.

Изразходени към 30.06.2024 г. - 6 737 лв

остатък - 1 190 лв.

заплатите на медиатора са вътрешен заем и не са възстановени – 4 422 лв.

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

Преходен остатък от 2023 г. 220,78 лв.

Счетоводител:


/Галина Дончева/