

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
първо тримесечие на 2019 година

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2019 г. е 248 446 лв. държавна дейност и 7 800 лв. дофинансиране във тази сума е включен и преходният остатък от 2018 г.

Уточненият план е 350 506 лв. държавна дейност и 7 800 лв. дофинансиране във тази сума влиза направената корекция на бюджета със получени:

- 2 060 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус

Общо за първото тримесечие на 2019 г. постъпили средства – 107 397 лв. държавна дейност и 2 340 лв. дофинансиране, изразходени 63 766 лв. държавна дейност и 2 340 лв. дофинансиране, налични средства по сметката на училището към 31.03.2019 г. – 38 059 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план е 350 506 лв. държавна дейност и 7 800 лв. дофинансиране и се разпределя както следва.

- § 01 - 01 заплати – 246 250 лв.
- § 02 - 02 персонал по извънтрудови правоотношения – 750 лв./ целеви средства по НП С грижа за всеки ученик/
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 13 000 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 1 000 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 29 000 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 9 000 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 12 000 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 4 500 лв.

Сумата за заплати и осигуровки е 315 500 лв.

Предвидените средства за издръжка – 31 606 лв. държавна дейност и 7 800 лв. дофинансиране и се разпределят както следва:

Държавна дейност

- § 10 - 11 храна – 9 000 лв.
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло – 1 000 лв.
- § 10 - 14 учебни материали и помагала – 300 лв.
- § 10 - 15 материали – 1 000 лв.
- § 10 - 16 горива – 11 060 лв.
- § 10 - 20 външни услуги – 8 546 лв.
- § 10 - 51 командировки – 400 лв.
- § 10 - 62 застраховки – 300 лв.
- § 19 - 81 платени данъци – 400 лв.

Дофинансиране

- § 10 - 11 храна – 3 000 лв.
- § 10 - 16 горива – 3 000 лв.
- § 10 - 20 външни услуги – 1 800 лв.

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

Отчет към 31.03.2019 г.

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати – 38 260 лв.
- § 02 - 02 персонал по извънтрудови правоотношения – 375 лв./ целеви средства по НП С грижа за всеки ученик/
- § 02 - 09 други плащания – 124 лв./болнични първите три дни от работодател/
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 4 749 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 1 404 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 1 897 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 740 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 31.03.2019 г. - 47 549 лв.

За издръжка са изплатени – 16 217 лв. държавна дейност и 2 340 лв. дофинансиране от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна – 2 751 лв. - безплатни закуски 930 лв., безплатни обеда – 1 821 лв. държавна дейност
- § 10 - 11 храна – 1 224 лв. - безплатни закуски 413 лв., безплатни обеда – 811 лв. дофинансиране
- § 10 - 14 учебни мат.и помагала – 7 лв. /електронни учебници/
- § 10 - 15 материали – 326 лв.
 - - 67 лв. - препарати за дезинфекция
 - - 27 лв. - фолио за бяла дъска
 - - 40 лв. - канцеларски материали
 - - 84 лв. - материали за НП“С грижа за всеки ученик“
 - - 108лв. - маркери и мастило за маркери
- § 10 - 16 горива – 9 333 лв. държавна дейност
 - - 8 246 лв. - природен газ
 - - 4 лв. - вода
 - - 467 лв. - ел.енергия
 - - 616 лв. - гориво на пътуващи учители с личен транспорт
- § 10 - 16 горива – 849 лв. дофинансиране
 - - 849 лв. - природен газ
- § 10 - 20 външни услуги – 3 788 лв. държавна дейност
 - - 2 704 лв. - абонаментни карти
 - - 231 лв. - тел. разговори и интернет
 - - 60 лв. - мобилни разговори
 - - 72 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
 - - 108 лв. - абонамент програмен продукт
 - - 122 лв. - зареждане и проверка на пожарогасители
 - - 18 лв. - заверка седмично разписание
 - - 6 лв. - подновяване на електронен подпис
 - - 324 лв. - поддръжка хостинг и домейн
 - - 143 лв. - оптимизация по ключови думи в интернет
- § 10 - 20 външни услуги – 267 лв. дофинансиране

- - 267 лв. - абонаментни карти
- § 10 - 51 командировки – 12 лв.

Ремонт на училищен автобус

- § 10 - 30 текущ ремонт – 280 лв.

Разходите за издръжка на училищен автобуса, заплати и осигуровки на шофьора – 5 292 лв., които не са възстановени.

Счетоводител:


/Магдалена Дочева-Пеева/