

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

четвърто тримесечие на 2020 г.

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2020 г. е 785 628 лв. В тази сума е включен и преходният остатък от 2019г. и е разпределен както следва:

- Преходи от наем -2 415 лв.
- Данък в/у приходите от наем -/ -72 /лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – 786 792 лв.
- Събръни сѡва и извършени плащания от/за сметки за СЕС- /-3507/

Отчет на приходите към 31.12.2020 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество- 1419,00лв.
- §45-01 приходи от наем на имущество- 449, 00лв
- § 61-01 трансфери между бюджети – 135,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост-7045,00лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери-субсидия - 846424,00 лв.
- § 64-01 приходи от наем на имущество- 5000,00лв.

Общо план – 857889 лв.,

Изразходвани са 816039 лв.

Наличност в банка към 31.12.2020г. – 0,00 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2020г. от 785 628 лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати -529 250 лв
- § 02-01 нещатен персонал – 1429 лв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ 3 000 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -25 270 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 3200 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 65683 лв.
- § 05-52 Уч.ПФ от работодател- 21600 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 26438 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - 12060 лв.

Предвидените средства за издръжка –94 455 лв. се разпределят както следва:

- § 10-13-постелен инвентар и облекло – 1 600 лв.
- § 10-14 р-ди за учебници – 2000 лв.
- § 10-15 материали – 11605 лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – 42 443 лв.
- § 10-20 външни услуги – 32 000 лв.
- § 10-30 текущ ремонт -- 0,00лв.
- § 10-51 командировки – 500 лв.
- § 10-62 застраховки – 300 лв.
- § 10-98 други р-ди - 4007,00лв.

Данаци и такси:

- § 19-01 –платени държавни данъци – 36 лв.
- § 19-81- платени общински такси – 3 520 лв.

Стипендии:

- § 40 стипендии – 7 042лв.

Отчет към 31.12.2020 г.- само за четвърто тримесечие:

- § 01-01 заплати -169 993 лв.
- § 02-01 нещатен персонал- 2 148 лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения- 1 229 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -1 994лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 1 163лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 1028 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател -20 453 лв.
- § 05-52 Уч.ПФ от работодател – 6 625лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 8 572 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 4 015лв.

Изразходваните ср-ва за заплати и осигуровки само за четвъртото тримесечие са 209 658 лв., а общо първо и второ ,трето и четвърто тримесечие 670 654лв.

За издръжка са изплатени само за третото тримесечие – 32 769 лв., а общо за първо, второ, трето и четвърто тримесечие 82 713 лв.

Второ тримесечие както следва:

-§ 10-13 Работно облекло – 266,00лв.

-§ 10-14 учебници и ЗУД – 4 906лв.

-§ 10-15 материали - 12 287лв./14787 -2500 фитнес уреди/

o –канцеларски м-ли - 2120лв./ от тях: 2061лв. по НП/

o –м-ли - 1552лв./ от тях: 1483лв. по НП/

o –мултимедия - 2895лв.

o- мишки, слушалки, камери -515 лв.

o –крушки,стартери, лум.пура и др. -234 лв

o –м-ли за пожарогасители -1032 лв.

o –тонер - 416 лв.

o –РААБЕ и др - 628 лв.

o –обзавеждане по НП - 3500лв.

o –уреди по проект - 500лв

o- стълба и др. – 155 лв.

o- клодан,метли препарати, пясък,цимент и др. – 400лв.

o- маски, стелки, кърпи,чулки, ароматизатор, дезифектанти - 840 лв.

-§ 10-16- вода, горива и ел. енергия – 4 725лв

o –природен газ – 3 271 лв

o –ел.енергия – 991 лв

o –вода - 463 лв.

-§ 10-20 външни услуги - 10 560 лв

o –карта и билети за влак и превоз учители – 1530лв.

- o –ДДД услуга и дезинфекция -700
- o –обсл. компютри -480 лв.
- o –закуски и обяд -3223лв.
- o –.техническо обсл. пожарогасители -450лв.
- o –куриерска услуга и пощ.рди–25,00 лв./17лв.- куриерска усл и 8лв. пощ. р-ди./
- o –периодичен преглед на котли и проверка на предп. клапани -586лв..
- o –телефон и мобилна дейност - 112 лв
- o –РЕФЛЕКС и год. абон. - 1395 лв.
- o –монтаж и инстал. на софтуер– 420лв.
- o –месечна такса на сайт и инсталация – 1109
- o- такса интернет -480лв.
- o-зареждане тонер - 50
- § 10-51 командировки - 25 лв.**
- § 10-62 застраховка -0,00 лв.**
- § 19-01 –платени държавни данъци -18,00 лв**
- § 19-81 –платени общински данъци -0,00 лв**
- § 40-00 –стипендии -3040,00 лв**
- § 52-01 –придобиване на компютри и хардуер -15 885,00 лв**
- § 52-05 –придобиване на стоп. инвентар -4 500,00 лв**

Изготвил



Лена Ценова