

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА М. 03.2020г.

СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ЗВЕРИНО

група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	План към 31.3.2020	Отчет към 31.3.2020	Р-ди за 1-то трим	Остатък
	I. ПРИХОДИ						
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		2 343	2 343	439		
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	2 415	2 415	439		
	приходи от наем на имущество	24-05	2 415	2 415	439		
	Внесени ДДС и други данъци	37-00	-72	-72			
	внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-72	-72			
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	2 343	2 343	439		
	A) ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	786 792				
	трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01					
	Трансфери по програми за осиг. на заетост	61-05					
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	786 792	652 691	652 691		
		88-03	-3 507				
	II. ОБЩО ПРИХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	785 628				
	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	529 250	529 250	122 629		
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	529 250	529 250	122 629		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	31 470	32 899	17 208		
		02-01		1 429	1 429		
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	3 000	3 000	641		
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	25 270	25 270	14 168		
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
	- други плащания и възнаграждения	02-09	3 200	3 200	970		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	125 510	125 781	29 095		
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	65 520	65 683	15 236		
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	21 600	21 600	4 851		
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	26 370	26 438	6 210		
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	12 020	12 060	2 798		
	Издръжка	10-00	94 455	94 455	21 165		
	- постелен инвентар и облекло	10-13	1 600	1 600	1 600		
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 000	2 000	566		
	- материали	10-15	11 605	11 605	659		
	- вода, горива и енергия	10-16	42 443	42 443	11 892		
	- разходи за външни услуги	10-20	32 000	32 000	6 448		
	- текущ ремонт	10-30					
	- командировки в страната	10-51	500	500		0	0
	- разходи за застраховки	10-62	300	300		0	0
		10-98	4 007	4 007			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 556	3 556	3 538	0	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	36	36	18	0	0
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 520	3 520	3 520	0	0
	Стипендии	40-00	1 387	7 042	880	0	
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
		52-05					
		53-01					

II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	785 628	792 983	194 515		

Изготвил:.....

/ Лена Ценова /

Директор:.....

/ Вилия Димова /



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

първо тримесечие на 2020г.

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 30.03.2020 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество- 439лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 0,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост 1 700 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери-субсидия - 264 894 лв.

Общо за второ тримесечие на 2019г.- план – 266 594 лв.,

Изразходвани са 194515 лв.

Наличност в банка към 31.03.2019г. – 72 079 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 31.03.2020 г.- само за първо тримесечие:

-§ 01-01 заплати -122 629 лв.

-§ 02-01 нещатен персонал- 1 429 лв.

-§ 02-02 извънтрудови правоотношения- 641 лв.

-§ 02-05 суми за СБКО и представително облекло -14 168 лв. /1793лв. –СБКО и 12 375лв -представително облекло/

-§ 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.

-§ 02-09 други плащания / болнични/ - 970 лв.

-§ 05-51 ДОО от работодател -15 263 лв.

-§ 05-52 Уч.ПФ от работодател 4 851 лв.

-§ 05-60 ЗОВ от работодател - 6 210лв.

-§ 05-80 ДЗПО от работодател – 2 798лв.

Изразходваните ср-ва за заплати и осигуровки само за първото тримесечие са **168 932 лв.**, а общо месеца –лв.

За издръжка са изплатени само за първото тримесечие – **21 165 лв.**, а общо замесеца -.....лв.

Първо тримесечие както следва:

-§ 10-13 Работно облекло – 1600 лв.

-§ 10-14 учебници и ЗУД – 566лв.

-§ 10-15 материали - 659 лв.

o –канцеларски м-ли - 24лв.

o –клодан, белина , кислол, метли и др. - 264 лв

o –тонер - 0,00 лв.

o –РААБЕ - 371 лв.

o –ФВС -0,00лв.

o- У-е на уч-ще и заповедна книга 0,00 лв.

-§ 10-16- вода, горива и ел. енергия -11 892лв

o –природен газ – 8 875 лв

o –ел.енергия – 2 892 лв /-277лв.внесени/- 2615 лв.

o –вода - 402 лв.

-§ 10-20 външни услуги - 6 448 лв

o –карти за влак –587 лв.

o –обсл. компютри -240 лв.

o –ремонт врати инастройка предп. клапани - 687лв.

o –превоз - 1 053 лв.

o –куриерска услуга и пощ.рди–16,00 лв./7лв.- куриерска усл и 9лв. пощ. р-ди./

o –Зак. и обяд - 1 530 лв.

o –телефон -113 лв.

o –РЕФЛЕКС - 915 лв.

o –год. абонамент АЖУР - 263 лв

о –квалификация -1 044лв.

-§ 19-01 –платени държавни данъци -18 лв

-§ 19-81 –платени общински данъци -3 520 лв

-§ 40-00 –стипендии - 880 лв

Изготвил

Лена Ценова

