

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА М. 06.2020г.

СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ЗВЕРИНО

група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	План към 30.06.2020	Отчет към 30.6.2020	Р-ди за 2-ро трим	Остатък
	I. ПРИХОДИ						
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		2 343	2 343	649		
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	2 415	2 415	649		
	приходи от наем на имущество	24-05	2 415	2 415	649		
	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	649		
	A) ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	786 792	800 670	462 866		
	трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01					
	Трансфери по програми за осиг. на заетост	61-05		1 944	1 944		
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	786 792	798 726	460 922		
		88-03	-3 507				
	II. ОБЩО ПРИХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	785 628	800 670	462 866		
	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	252 781	130 152	
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	529 250	529 250	252 781	130 152	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	31 470	33 103	20 678	3 470	
		02-01		1 633	1 633	204	
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	3 000	3 000	1 532	891	
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	25 270	25 270	16 017	1 849	
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
	- други плащания и възнаграждения	02-09	3 200	3 200	1 496	526	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	125 510	125 781	59 547	30 452	
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	65 520	65 683	31 066	15 830	
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	21 600	21 600	9 900	5 049	
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	26 370	26 438	12 739	6 529	
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	12 020	12 060	5 842	3 044	
	Издръжка	10-00	94 455	100 734	32 621	11 456	
	- постелен инвентар и облекло	10-13	1 600	1 600	1 600	0	
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 000	9 547	3 708	3 142	
	- материали	10-15	11 605	11 605	3 643	2 984	
	- вода, горива и енергия	10-16	42 443	42 443	13 639	1 747	
	- разходи за външни услуги	10-20	32 000	33 705	9 704	3 256	
	- текущ ремонт	10-30				0	0
	- командировки в страната	10-51	500	500	47	47	0
	- разходи за застраховки	10-62	300	300	280	280	0
		10-98	4 007	1 034			
	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	3 845	2 965	
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
		52-05					
		53-01					

II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	785 628	799 506	373 010		

Изготвил:.....

/ Лена Ценова/

Директор:.....

/ Виля Димова



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

второ 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 30.06.2020 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество- 649лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 0,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост 1944 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери-субсидия - 460 922 лв.

Общо план – 800 670 лв.,

Изразходвани са 373 010лв.

Наличност в банка към 30.06.2019г. – 89 684 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 30.06.2020 г.- само за второто тримесечие:

- § 01-01 заплати -130 152 лв.
- § 02-01 нещатен персонал- 204 лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения- 891 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -1 849 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 526 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател -15 830 лв.
- § 05-52 Уч.ПФ от работодател 5049 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 6 529 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 3 044лв.

Изразходваните ср-ва за заплати и осигуровки само за второто тримесечие са **164 074 лв.**, а общо първо и второ тримесечие **333 006лв.**

За издръжка са изплатени само за второто тримесечие – **11 456 лв.**, а общо за първо и второ тримесечие **59 547 лв.**

Второ тримесечие както следва:

-§ 10-13 Работно облекло – 0,00лв.

-§ 10-14 учебници и ЗУД – 3 142лв.

-§ 10-15 материали - 2 984лв.

o –канцеларски м-ли - 177лв.

o –мобилна стойка - 690 лв

o –таблети - 1260 лв.

o –тонер - 75 лв.

o –РААБЕ - 96 лв.

o –косачка - 169 лв.

o –пръскачка - 18 лв

o- маск, стелки, кърпи,чулки, термометър и дезинфектанти - 499,00 лв.

-§ 10-16- вода, горива и ел. енергия -1747лв

o –природен газ – 664 лв

o –ел.енергия – 835 лв

o –вода - 248 лв.

-§ 10-20 външни услуги - 3 256 лв

o –карта и билети за влак – 70 лв.

o –обсл. компютри -360 лв.

o –дезинфекция - 180,00лв.

o –превоз - 10 лв.

o –куриерска услуга и пощ.рди–28,00 лв./15лв.- куриерска усл и 13лв. пощ. р-ди./

o –Зареждане тонер касета - 114,00 лв.

o –телефон и мобилна дейност - 528 лв / телефони 113 лв.и моб. д-ст -415лв./

о –РЕФЛЕКС и РААБЕ - 1006 лв.

о –ПП обор. ведомост - 264 лв

о –обсл. СТМ - .696 лв.

-§ 10-51 командировки - 47 лв.

-§ 10-62 застраховка -280 лв.

-§ 19-01 –платени държавни данъци -0,00 лв

-§ 19-81 –платени общински данъци -0,00 лв

-§ 40-00 –стипендии - 2 965лв

Изготвил

Лена Ценова

