

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

трето тримесечие на 2022г.

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2022 г. е 959 189 лв. В тази сума е включен и преходният остатък от 2021г. и е разпределен както следва:

- Преходи от наем -2 300 лв.
- Данък в/у приходите от наем -/ -74/лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – 967 624 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС- /-10 661/

Отчет на приходите към 30.09.2022 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество- 1109.00 лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 0,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост 840.00 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери-субсидия -567556 лв.

Общо за първо тримесечие на 2022г.- план – 302 787 лв.,

Общо първо, второ и трето тримесечие на 2022г.- план - 1 023 525лв.

Изразходвани за първо, второ и трето тримесечие – 731 713 лв.

Наличност в банка към 30.09.2022 г. – 57 918 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2022г. от 959 189 лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати -660000 лв.
- § 02-01 нещатен персонал – 707лв.
- § 02-02 извън трудови възнаграждения /Г.Д./ 5 000 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -26 000 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 4080 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 80 088 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател- 24 000 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 33 037 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - 15 522 лв.

Предвидените средства за издръжка – 105 331 лв. се разпределят както следва:

-§ 10-13-постелен инвентар и облекло – 1 800лв.

-§ 10-14 р-ди за учебници – 2 000 лв.

-§ 10-15 материали – 6731 лв.

-§ 10-16 вода, горива и ел. енергия – 49 000 лв.

-§ 10-20 външни услуги – 35 000 лв.

-§ 10-30 текущ ремонт – 10 000лв.

-§ 10-51 командировки – 500 лв.

-§ 10-62 застраховки – 300 лв.

-§ 10-98 други р-ди - 0,00

Данъци и такси:

-§ 19-01 –платени държавни данъци – 36 лв.

-§ 19-81- платени общински такси – 4 370 лв.

Стипендии:

-§ 40 стипендии – 1 018лв.

Отчет към 30.09.2022 г.- само за трето тримесечие:

-§ 01-01 заплати – 172 171 лв.

-§ 02-01 нещатен персонал- 1 419лв.

-§ 02-02 извън трудови правоотношения- 1 420 лв.

-§ 02-05 суми за СБКО и представително облекло -1 353лв.

-§ 02-08 обезщетения за персонала – 25 052 лв.

-§ 02-09 други плащания / болнични/ -650 лв.

-§ 05-51 ДОО от работодател -20 865 лв.

-§ 05-52 Уч. ПФ от работодател- 6 513 лв.

-§ 05-60 ЗОВ от работодател - 8 483лв.

-§ 05-80 ДЗПО от работодател – 3 657 лв.

Изразходваните средства за заплати и осигуровки само за третото тримесечие са **242 032 лв.**, а общо за девет месеца – **633 794 лв.**

За издръжка са изплатени само за трето тримесечие – **37 286 лв.**, а общо за девет месеца - **90 739 лв.**

Трето тримесечие както следва:

-§ 10-13 Работно облекло – **0,00 лв.**

-§ 10-14 учебници и ЗУД – **4 318 лв.**

-§ 10-15 материали - **3 405 лв.**

o –канцеларски м-ли - 877.00 лв.

o –ръкавици, телчета ,препарат ,обезмаслител и др -223 лв

o –латекс, бл. боя, четки, валяк и др. - 528 лв.

o –РААБЕ - 192 лв.

o –детси килим и декор. възглавница - 113 лв.

o- обзавеждане – 852 лв.

o- бойлерчета -150 лв.

o- барбарон - 240 лв.

o- украса за 15.09.- 150 лв.

o- венец – 80 лв.

-§ 10-16- вода, горива и ел. енергия – **775 лв**

o –природен газ – 0,00 лв

o –ел.енергия – 630 лв. /991-361от наематели/

o –вода - 145 лв.

o –антифриз и бензин – 0,00

-§ 10-20 външни услуги - **17 507 лв**

o –превоз учители –1220 лв.

o –обсл. компютри -480 лв.

o – НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" -148 лв.

- o –НП „Отново заедно“ – 11 500 лв.
 - o –Админ Софт – 1 524 лв.
 - o –Зак. и обяд - 0,00лв.
 - o –телефон -109 лв.
 - o –РЕФЛЕКС - 915 лв.
 - o –превоз ученици НП - 692лв
 - o –Техническа поддръжка софтуер - 240 лв.
 - o –Техническа поддръжка думи - 264лв.
 - o –електронен подпис – 5 лв.
 - o –превоз м-ли и куриерска услуга - 242 лв./ 34 лв.- куриерска у-га + 208 лв.
превоз/
 - o –Обучение - 168 лв.
- § 10-30 текущ ремонт - 11 268 лв.**
- § 10-51 - командировки - 12 лв.**
- § 19-01 – платени държавни данъци - 18 лв.**
- § 19-81 – платени общински данъци -0,00 лв.**
- § 40-00 – стипендии - 0,00 лв.**
- § 52-01 – компютри и хардуер – 0.00 лв.**

Изготвил:



Лена Ценова