

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ -
първо тримесечие на 2023 г.

I. ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2023 г. е лв. В тази сума е включен и преходният остатък от 2022 г. и е разпределен както следва:

- Приходи от наем -лв.
- Данък в/у приходите от наем -/-/ лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС- /- 10533,00/

Отчет на приходите към 30.03.2023 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество – 350,00 лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 0,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост 45,00 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери - субсидия - 355 563,00 лв.

Общо за първо тримесечие на 2023 г. – план – 355 608,00 лв.

Изразходвани са 270 183,00 лв.

Наличност в банка към 31.03.2023 г. – 86 204,00 лв.

II. ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

1. Уточненият план за 2023 г. от лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати - лв.
- § 02-01 нещатен персонал – лв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -..... лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател - лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - лв.

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

- § 10-13-постелен инвентар и облекло –лв.
- § 10-14 р-ди за учебници – лв.
- § 10-15 материали – лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – лв.
- § 10-20 външни услуги – лв.
- § 10-30 текущ ремонт –лв.
- § 10-51 командировки – лв.
- § 10-62 застраховки – лв.
- § 10-98 други р-ди – лв.

3. Данъци и такси:

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

4. Стипендии:

- § 40 стипендии – лв.

5. Отчет към 31.03.2023 г. - само за първо тримесечие:

- § 01-01 заплати – 168 957,00 лв.
- § 02-01 нещатен персонал- 45,00 лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения – 1719,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 16 317,00 лв. /3 042,00 лв.

СБКО, 11 917,00 лв. – представително облекло и 1 358,00 – транспортни р-ди

- § 02-08 обезщетения за персонала – 991,00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 1 804,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател - 20 468,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател - 6 408,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 8 423,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 4 219,00 лв.

Изразходваните средства за заплати и осигуровки само за първото тримесечие са **229 351,00 лв.**, а общо месеца – лв.

За издръжка са изплатени само за първото тримесечие – **34 960,00 лв.**, а общо за месеца -..... лв.

Първо тримесечие както следва:

- § 10-13 Работно облекло – 1 400,00 лв.
- § 10-14 учебници и ЗУД – 773,00 лв.
- § 10-15 материали - 2 296,00 лв.
- o – канцеларски м-ли – 344,00 лв.
- o – препарати, чували , метли, „Клодан“, плафони и др. – 696,00 лв.
- o – м-ли за копирна машина – 56,00 лв.
- o – РААБЕ – 192,00 лв.
- o – НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ - пулт с усилвател - 780,00 лв.
- o – НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – рокли за вокална група – 228,00 лв.
- § 10-16- вода, горива и ел. енергия - 20 568,00 лв.
- o – природен газ – 16 362,00 лв.
- o – ел. енергия – 3 884,00 лв.
- o – вода – 322,00 лв.
- § 10-20 външни услуги - 9 583,00 лв.
- o – превоз учители – 1 246,00 лв.
- o – обсл. компютри – 120,00 лв.
- o – ДДуслуга - 240,00 лв.
- o – Трудова мед. – 822,00 лв.
- o – куриерска услуга и пощ. разходи – 117,00 лв.
- o – Закуска и обяд - 2 979,00 лв.
- o – телефон - 114,00 лв.
- o – РЕФЛЕКС - 1 005,00 лв.
- o – год. абонамент АЖУР – 379,00 лв.
- o – обучение - 2 313,00 лв.
- o – проучвателни работи по ел. – 146,00 лв.
- o – сервиз и м-ли копирна машина - 102,00 лв.
- § 10-51 – командировки – 341,00 лв.
- § 19-01 – платени държавни данъци -18,00 лв.
- § 19-81 – платени общински данъци - 4 639,00 лв.
- § 40-00 – стипендии – 1 215,00 лв.
- § 52-01 – компютри и хардуер – 0,00 лв.

Изготвил
Лена Ценова

