

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

трето тримесечие на 2023 г.

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2023 г. е 1 145 048,00 лв. В тази сума е включен и преходният остатък от 2022 г. и е разпределен както следва:

- Преходи от наем – 1600,00 лв.
- Данък в/у приходите от наем -/ -/лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – 1 153 591,00 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС- /- 10 533,00/
- Временни безлихвени заеми м/у бюджет и средства от ЕС – 390,00 лв.

Отчет на приходите към 30.09.2023 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество - 685,00 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 - 886 794,00 лв.

Само за трето тримесечие на 2023 г. – 278 312,00 лв.,

Изразходвани са 843 805,00 лв.

Наличност в банка към 30.09.2023 г. – 44 064,00 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2023г. от 1 145048 лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати - 737 009,00 лв
- § 02-01 нещатен персонал – 0,00 лв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ - 8 000,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло - 37 150,00 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 991,00 лв.
- § 02-09 други плащания /болнични/ - 6 600,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 91 020 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател - 29 850,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 37 650,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - 19 648,00 лв.

Предвидените средства за издръжка – 162 892,00 лв. се разпределят както следва:

- § 10-13 постелен инвентар и облекло – 1 400,00 лв.
- § 10-14 р-ди за учебници – 11 330,00 лв.
- § 10-15 материали – 16 541,00 лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – 49 000,00 лв.
- § 10-20 външни услуги – 70 500,00 лв.
- § 10-30 текущ ремонт – 10 000,00 лв.

- § 10-51 командировки – 1 400,00 лв.
- § 10-62 застраховки – 2 721,00 лв.
- § 10-98 други р-ди - 0,00 лв.

Данъци и такси:

- § 19-01 – платени държавни данъци – 36,00 лв.
- § 19-81 – платени общински такси – 4 639,00 лв.

Стипендии:

- § 40 стипендии – 7 280,00 лв.
- § 52-01 Придобиване на компютри – 2 283,00 лв.

Отчет към 30.09.2023 г. - само за трето тримесечие:

- § 01-01 заплати - 199 339,00 лв.
- § 02-01 нещатен персонал - 0,00лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения - 2 142,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло - 2 516,00 лв. /1 719,00 - СБКО и 797,00 - транспортни р-ди/
- § 02-08 обезщетения за персонала – 27 245,00 лв.
- § 02-09 други плащания /болнични/ - 1 320,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 23 775,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател – 7 719,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател – 9 995,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 5 243,00 лв.

Изразходваните средства за заплати и осигуровки само за третото тримесечие са **279 294,00 лв.**, а общо 9 месеца – **729 688,00 лв.**

За издръжка са изплатени само за третото тримесечие – **35 318,00 лв.**, а общо за 9 месеца - **103 734,00 лв.**

Трето тримесечие както следва:

- § 10-13 Работно облекло – 0,00 лв.
- § 10-14 учебници и ЗУД – 6 111,00 лв.
- § 10-15 материали – 2 389,00 лв.
- о – канцеларски м-ли – 298,00 лв.
- о – муфи, силикон, дюбел, фасадна боя, латекс и др. – 433,00 лв
- о – самозалепваща ролка за бяла дъска – 210,00 лв.
- о – РААБЕ – 336,00 лв.
- о – почистващи препарати – 170,00 лв.
- о – резервни части и м-ли за хардуер – 942,00 лв.
- § 10-16 - вода, горива и ел. енергия – 878,00 лв.
- о – природен газ – 0,00 лв.
- о – ел. енергия – 613,00 лв.
- о – вода – 265,00 лв.

- § 10-20 външни услуги – 25 940,00 лв.
- o – превоз учители – 0,00 лв.
- o – ел. дневник – 1 499,00 лв.
- o – доставка и инсталация на хардуер – 648,00 лв.
- o – НП „България - образователни маршрути - 22 000,00 лв.
- o – куриерска услуга и пощ. разходи – 0,00 лв.
- o – Закуска и обяд - 0,00 лв.
- o – телефон -117,00 лв.
- o – РЕФЛЕКС - 1 005,00 лв.
- o – год. абонамент „Оборотна ведомост - 0,00 лв.
- o – обучение – 482,00 лв.
- o – проучвателни работи по ел. – 0,00 лв.
- o – сервиз и материали за копирна машина – 189,00 лв.
- § 10-51 командировки - 0,00 лв.
- § 10-51 застраховка - 0,00 лв.
- § 19-01 платени държавни данъци - 0,00 лв.
- § 19-81 платени общински данъци - 0,00 лв.
- § 40-00 стипендии - 0,00 лв.
- § 52-01 компютри и хардуер - 2 283,00 лв.

Изготвил:
Лена Ценова

