

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
четвърто 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- / - 10533,00 лв./
- Временни безлихвени заеми м/у бюджет и средства от ЕС – 390,00 лв.

Отчет на приходите към 31.12.2023 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество – 1335,00 лв.
- § 37-02 данък в/у приходи от наем - / - /40,00 лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 155,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осигуряване на заетост 45,00 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери – субсидия - 1 315 767,00 лв.

Изразходвани са 1 243 585,00 лв.

Наличност в банка към 31.12.2023 г. – 0,00 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2023 г. от 1 282 991,00 лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати – 781320,00 лв.
- § 02-01 нещатен персонал – 45,00 лв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ 10400,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 38284,00 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 28041,00 лв.
- § 02-09 други плащания /болнични/ - 7668,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 97231,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател – 31125,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател – 39074,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 20478,00 лв.

1) Предвидените средства за издръжка – 220230,00 лв. се разпределят както следва:

- § 10-11 – Храна – 90,00 лв.
- § 10-13 - постелен инвентар и облекло – 1 750,00 лв.
- § 10-14 разходи за учебници – 13224,00 лв.

- § 10-15 материали – 72377,00 лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – 53000,00 лв.
- § 10-20 външни услуги – 75648,00 лв.
- § 10-30 текущ ремонт – 0,00 лв.
- § 10-51 командировки – 1 400,00 лв.
- § 10-62 застраховки – 2 721,00 лв.
- § 10-98 други разходи – 0,00 лв.

2) Данъци и такси:

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

3) Стипендии:

- § 40 стипендии – 7 280,00 лв.
- § 52-01 Придобиване на компютри – 21573,00 лв.

Отчет към 31.12.2023 г. - само за четвърто тримесечие:

- § 01-01 заплати -232745,00 лв.
- § 02-01 нещатен персонал – 0,00лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения – 2972,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 5054,00 лв. /3440,00 лв. – СБКО и 1614,00 лв. – транспортни разходи/
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.
- § 02-09 други плащания /болнични/ - 1763,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 26058,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател – 8490,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател – 11042,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 5 744,00 лв.

Изразходваните ср-ва за заплати и осигуровки само за четвърто тримесечие са: 293 823,00 лв., а общо 12 месеца – 1 023 509,00 лв.

За издръжка са изплатени само за четвърто тримесечие – 85 268,00 лв., а общо за 12 месеца – 189 092,00 лв.

Четвърто тримесечие както следва:

- § 10-13 Работно облекло – 350,00 лв.
- § 10-14 учебници и ЗУД – 914,00 лв.
- § 10-15 материали - 61621,00 лв.
 - о – валяк, четки, саксии, почва, препарати и др. – 900,00 лв.
 - о – ФВС – 765,00 лв.
 - о – хладилник – 480,00 лв.

- o – РААБЕ и „Училищен счетоводител“ – 806,00 лв.
- o – проектор /мултимедия – 3бр./ - 2376,00 лв.
- o – резервни части и материали за хардуер – 5111,00 лв.
- o – НП „Заедно в изкуствата и спорта – 14255,00 лв.
- o – НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ (кабинет по Английски език и библиотека) – 14188,00 лв.
- o – Обзавеждане – 22957,00 лв.
- o – Плафони – кабинет по Английски език – 845,00 лв.
- **§ 10-16 - вода, горива и ел. енергия – 8836,00 лв.**
 - o – природен газ – 8286,00 лв.
 - o – ел. енергия – 316,00 лв./ел. енергия – 1025,00 минус от наематели – 709,00 лв./
 - o – вода – 234,00 лв.
- **§ 10-20 външни услуги – 13154,00 лв.**
 - o – превоз учители – 1047,00 лв.
 - o – „Уча се“ абонамент – 966,00 лв.
 - o – доставка и инсталация на софтуер – 804,00 лв.
 - o – консултантска услуга – 300,00 лв.
 - o – куриерска услуга и пощ. разходи – 96,00 лв./91,00 лв. – кур. услуга + 5,00 лв. пощенски разходи/
 - o – Закуска и обяд – 5527,00 лв.
 - o – телефон – 117,00 лв.
 - o – РЕФЛЕКС - 1653,00 лв.
 - o – год. абонамент Интернет – 528,00 лв.
 - o – техническо обслужване пожарогасители – 624,00 лв.
 - o – обучение и заверка на газова инсталация – 156,00 лв.
 - o – сервиз и материали за копирна машина – 476,00 лв.
 - o – месечна такса и поддръжка на сайта (абонамент за 12 месеца) – 720,00 лв.
 - o – абонамент за Електронна библиотека – 120,00 лв.
 - o – пакет ABV – 20,00 лв.
- **§ 10-51 - командировки – 393,00 лв.**
- **§ 10-62 - застраховка – 0,00 лв.**
- **§ 19-01 - платени държавни данъци – 18,00 лв.**
- **§ 19-81 - платени общински данъци – 0,00 лв.**
- **§ 40-00 - стипендии – 2685,00 лв.**
- **§ 52-01 - компютри и хардуер – 17690,00 лв.**
- **§ 52-05 - придобиване на стоп. инвентар – 1600,00 лв.**

Изготвил:
Лена Ценова

