

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
първо тримесечие на 2024 г.

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2024 г. е 1 286 086 лв. В тази сума е включен и преходният остатък от 2023 г. и е разпределен както следва:

- Преходи от наем – 600,00 лв.
- Данък в/у приходите от наем -/ -18,00 /лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС - /- 10286,00 лв./

Отчет на приходите към 30.03.2024 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество – 0,00 лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 0,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост – 0,00 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери-субсидия – 438 204,00 лв.

Общо за първо тримесечие на 2024 г.- план – 438 204,00 лв.

Изразходвани са 297 833,00 лв.

Наличност в банка към 31.03.2024 г. – 138 993,00 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2024 г. от 1 281 982,00 лв. се разпределя както следва:

- § 01-01 заплати - 861 884,00 лв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ 10 600,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 39 652,00 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 9 300,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 103 000,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател- 35 500,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 44 000,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - 24 200,00 лв.

Предвидените средства за издръжка – 142 055 лв. се разпределят както следва:

- § 10-13-постелен инвентар и облекло – 1 100,00 лв.
- § 10-14 р-ди за учебници – 3 000,00 лв.
- § 10-15 материали – 14 734,00 лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – 52 000,00 лв.
- § 10-20 външни услуги – 57 000,00 лв.
- § 10-30 текущ ремонт – 10 000,00 лв.
- § 10-51 командировки – 1 500,00 лв.
- § 10-62 застраховки – 2 721,00 лв.
- § 10-98 други разходи - 0,00 лв.

Данъци и такси:

- § 19-01 –платени държавни данъци – 36,00 лв.
- § 19-81- платени общински такси – 5 005,00 лв.

Стипендии:

-§ 40 стипендии – 6 750,00 лв.

Отчет към 31.03.2024 г.- само за първо тримесечие:

-§ 01-01 заплати - 198 911,00 лв.

-§ 02-01 нещатен персонал – 0,00 лв.

-§ 02-02 извънтрудови правоотношения - 2 296,00 лв.

-§ 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 16 619,00 лв. /3 568,00 лв. СБКО,

11 750,00 лв. – предст. облекло и 1 301,00 лв. - транспортни р-ди/

-§ 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.

-§ 02-09 други плащания /болнични/ -1 611,00 лв.

-§ 05-51 ДОО от работодател – 23 763,00 лв.

-§ 05-52 Уч. ПФ от работодател - 6 627,00 лв.

-§ 05-60 ЗОВ от работодател - 10 031,00 лв.

-§ 05-80 ДЗПО от работодател – 5 259,00 лв.

Изразходваните ср-ва за заплати и осигуровки само за първото тримесечие са **266 117лв.**, а общо месеца –лв.

За издръжка са изплатени само за първото тримесечие – **25 393,00 лв.**, а общо за месеца -.....лв.

Първо тримесечие както следва:

-§ 10-13 Работно облекло – 1 100,00 лв.

-§ 10-14 учебници и ЗУД – 2 189,00 лв.

-§ 10-15 материали - 933,00 лв.

о – канцеларски м-ли – 249,00 лв.

о – препарати, чували , метли, клодан, плафон и др. – 185,00 лв.

о – м-ли за награди - 31,00 лв.

о – РААБЕ - 96,00 лв.

о – Тонер – 372,00 лв.

-§ 10-16 - вода, горива и ел. енергия - 11 792,00 лв.

о – природен газ – 9 056,00 лв.

о – ел. енергия – 2 451,00 лв.

о – вода – 285,00 лв.

-§ 10-20 външни услуги - 8 734,00 лв.

о – превоз учители – 1 293,00 лв.

о – транспорт обуч. директор – 91,00 лв.

о – транспорт тестове - 60,00 лв.

о – трудова мед. – 576,00 лв.

о – куриерска услуга и пощ. разходи – 61,00 лв.

о – Закуска и обяд – 3 908,00 лв.

о – телефон - 120,00 лв.

о – РЕФЛЕКС - 1 110,00 лв.

о – год. абонамент АЖУР - 411,00 лв.

о – обучение – 425,00 лв.

- o – проверка пред клапи и курс – 204,00 лв.
- o – сервиз и м-ли копирна машина - 475,00 лв.
- § 10-51 – командировки - 945,00 лв.
- § 19-01 – платени държавни данъци – 18,00 лв.
- § 19-81 – платени общински данъци – 5 005,00 лв.
- § 40-00 – стипендии – 1 300,00 лв.
- § 52-01 – компютри и хардуер – 0,00 лв.

Изготвил:
Лена Ценова



