

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
второ тримесечие на 2024 г.

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2024 г. е 1 286 086,00 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 – 1 275 800,00 лв.
- Събрани с-ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС- /- 10 286,00/

Отчет на приходите към 30.06.2024 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество - 450,00 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 -1 353 578,00 лв.

Изразходвани са 579 498,00 лв.

Наличност в банка към 30.06.2024г. – 194 279,00 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2024 г. от 1 343 874 лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати - 880 884,00 лв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ 10 600,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 41 053,00 лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0,00 лв.
- § 02-09 други плащания /болнични/ - 9 300,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 105 000,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател – 36 500,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател – 45 000,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - 24 200,00 лв.

Предвидените средства за издръжка – 17 5286,00 лв. се разпределят както следва:

- § 10-13-постелен инвентар и облекло – 1100,00 лв.
- § 10-14 р-ди за учебници – 27 268,00 лв.
- § 10-15 материали – 16 743,00 лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – 52 000,00лв.
- § 10-20 външни услуги – 61 963,00 лв.
- § 10-30 текущ ремонт – 10 000,00 лв.
- § 10-51 командировки – 3 600,00 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 – 5 005,00 лв.

Стипендии:

§ 40 стипендии – 6 750,00 лв.

§ 52-03 друго оборудване – 4 260,00 лв.

Отчет към 30.06.2024 г.- само за второ тримесечие:

- § 01-01 заплати - 193 919,00 лв.
- § 02-01 нещатен персонал – 0,00 лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения – 2 017,00 лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло – 4 354,00 лв. /3 299,00 лв.

СБКО и 1 055,00 – транспортни р-ди/

- § 02-08 обезщетения за персонала – 188,00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 1 069,00 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 22 993,00 лв.
- § 05-52 Уч. ПФ от работодател – 7 422,00 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател – 9 688,00 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател – 5 104,00 лв.


Изразходваните средства за заплати и осигуровки само за второ тримесечие са 246 834,00 лв., а общо 6 месеца – 512 871,00 лв.

За издръжка са изплатени само за второ тримесечие – 28 456,00 лв., а общо за 6 месеца – 54 149,00 лв.

Второ тримесечие както следва:

- § 10-13 Работно облекло – 0,00 лв.
- § 10-14 учебници и ЗУД – 8 063,00 лв.
- § 10-15 материали - 1 518,00 лв.
 - о – канцеларски м-ли – 377,00 лв.
 - о – препарати, чували, латекс, боя, дюбел, ключе, валяче и др. – 404,00 лв.
 - о – м-ли за Великден – 110,00 лв.
 - о – РААБЕ – 384,00 лв.
 - о – к-т протектори БДП – 51,00 лв.
 - о – Банер със стойка – 192,00 лв.
- § 10-16 - вода, горива и ел. енергия – 4 613,00 лв.
 - о – природен газ – 3 058,00 лв.
 - о – ел. енергия – 1 196,00 лв.
 - о – вода – 299,00 лв.
 - о – бензин – 60,00 лв.
- § 10-20 външни услуги – 13 891,00 лв.
 - о – превоз на учители – 1 321,00 лв.
 - о – ел. подпис – 2 бр. – 53 ,00 лв.
 - о – транспорт услуга – 1 572,00 лв.
 - о – куриерска услуга – 49,00 лв.
 - о – Закуска и обяд – 5 009,00 лв.
 - о – телефон – 122,00 лв.

- o – РЕФЛЕКС – 1 110,00 лв.
- o – ПП Оборотна ведомост – 456,00 лв.
- o – издаване на удостоверение – 2,00 лв.
- o – обучение – 2 000,00 лв.
- o – аванс по договор „Спортна площадка“ – 1 693,00 лв.
- o – сервиз и м-ли за копирна машина – 504,00 лв.
- § 10-51 – командировки – 398,00 лв.
- § 19-01 – платени държавни данъци – 0,00 лв.
- § 19-81 – платени общински данъци – 0,00 лв.
- § 40-00 – стипендии - 1 895,00 лв.
- § 52-01 – компютри и хардуер – 0,00 лв.

Изготвил: 
Лена Ценова