

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

трето тримесечие на 2024г.

ПЛАН ПРИХОДИ

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

- Преходи от наем -600лв.
- Данък в/у приходите от наем -/-18/лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – 1 275 800 лв.
- Събръни с-ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС- /- 10286/

Отчет на приходите към 30.09.2024 г.

- § 24-05 приходи от наем на имущество- 450,00 лв.
- § 45-00 помощи и дарения – 1000,00 лв.
- § 61-01 трансфери между бюджети – 0,00 лв.
- § 61-05 трансфери по програми за осиг. заетост- 1497,00 лв.
- § 61-09 вътрешни трансфери-субсидия -1 041663 лв.

Изразходвани са 917684 лв.

Наличност в банка към 30.09.2024г. – 130755 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2024г. от 1 346 371 лв. се разпределя както следва

- § 01-01 заплати -880 884лвлв.
- § 02-02 извънтрудови възнаграждения /Г.Д./ 10600лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -41053лв.
- § 02-08 обезщетения за персонала – 0.00 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ - 9300 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател – 105114 лв.
- § 05-52 Уч.ПФ от работодател- 36500 лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 45060 лв.
- § 05-80 ДЗПО от работодател - 24235лв.

Предвидените средства за издръжка –176286 лв. се разпределят както следва:

- § 10-13-постелен инвентар и облекло – 1100лв.
- § 10-14 р-ди за учебници – 27268 лв.
- § 10-15 материали – 16734 лв.
- § 10-16 вода, горива и ел. енергия – 52000лв.
- § 10-20 външни услуги – 61963 лв.
- § 10-30 текущ ремонт – - 10000лв.
- § 10-51 командировки – 3500 лв.
- § 10-62 застраховки – 2721 лв.
- § 10-98 други р-ди - 0,00

Данаци и такси:

- § 19-01 –платени държавни данъци –36лв.
- § 19-81- платени общински такси –5005лв.

Стипендии:

- § 40 стипендии – 6750 лв.
- § 52-03 друго оборудване -4260 лв.

Отчет към 30.09.2024 г.- само за трето тримесечие:

- § 01-01 заплати -186624лв.
- § 02-01 нещатен персонал- 2191 лв.
- § 02-02 извънтрудови правоотношения- 913лв.
- § 02-05 суми за СБКО и представително облекло -2599лв. /1730лв. СБКО , и 869-транспортни р-ди /
- § 02-08 обезщетения за персонала – 42766 лв.
- § 02-09 други плащания / болнични/ -888 лв.
- § 05-51 ДОО от работодател -22 022 лв.
- § 05-52 Уч.ПФ от работодател- 7019лв.
- § 05-60 ЗОВ от работодател - 9521 лв.

-§ 05-80 ДЗПО от работодател – 5 114 лв.

Изразходваните ср-ва за заплати и осигуровки само за трето тримесечие са 279657 лв., а **общо 9 месеца – 792528 лв.**

За издръжка са изплатени само за трето тримесечие – **58 511 лв.**, а **общо за 9.месеца - 112 660.лв.**

Третото тримесечие както следва:

-§ 10-13 Работно облекло – 130 лв.

-§ 10-14 учебници и ЗУД – 14786 лв.

-§ 10-15 материали - 6609 лв.

о –канцеларски м-ли - 756 лв.

о –препарати, чували , лед панел, боя, клодан и др. -1774 лв

о –варов р-р, фолио, стикери и чували -311 лв.

о –РААБЕ - 288 лв.

о –сейф и стелажи- 1928-лв.

о- балони и стойка – 240 лв.

о- саксийни цветя- 492 лв.

о –м-ли за радиатори -820 лв.

-§ 10-16- вода, горива и ел. енергия -1130лв

о –природен газ – 0.00 лв

о –ел.енергия - 765 лв.

о –вода - 365 лв.

о- бензин - 60 лв.

-§ 10-20 външни услуги 7566 лв

о –превоз учители и ученици–510 лв./учители 432 лв. и ученици- 78,40лв./

о –измазване на уч. стол - 250 лв.

о –адвокат - 1680 лв. /360 лв. +1320лв/

о –куриерса услуга и пощ.р-ди – 103 лв./ кур. услуга 100лв. и пощ.р-ди-3лв./

о –Зак. и обяд - лв.

о –телефон -124 лв.

о –РЕФЛЕКС - 1 110 лв.

о –ПП Оборотна ведомост - лв

о – пакет основен Школо - 1499 лв

о –обучение - 1887лв./1408 окончателно по д-р +479 директор/

о –изработка на щори – 140лв.

о –сервиз и м-ли коп. машина - 263 лв.

-§ 10-30- текущ ремонт - 28268

-§ 10-51- командировки - 22 лв.

-§ 19-01 –платени държавни данъци - 18 лв

-§ 19-81 –платени общински данъци -0,00 лв

-§ 40-00 –стипендии - 0,00лв

-§ 52-01 –компютри и хардуер – 0.00 лв

Изготвил:



Лена Ценова