



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.ПАВЕЛ БАНЯ

Град Павел баня п.к.6155
Ул. "Христо Ботев" № 13

Директор тел./факс 22-06 Пом.директор тел. 22-05
Канцелария тел. 20-95 e-mail : soupb@abv.bg

Д О К Л А Д

от Ганка Кънева Гогова
Директор на СУ "Христо Ботев" град Павел баня

Относно: отчета за касовото изпълнение към 31.03.2019 година на делегирания бюджет на СУ "Христо Ботев", град Павел баня

Приетият и утвърден бюджет на СУ "Христо Ботев", град Павел баня за 2019 година възлиза на 1 125 780 лева. Тази сума е формирана от основни компоненти в приетата формула на ЕРС – 886 188 лв., допълващи стандарти извън ЕРС общо за 183 256 лв. и преходния остатък към края на 2018 година – 56 336 лв.

Предвидените разходи за целодневна организация на учебния процес за текущата година са 126 817 лв., за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас - 15 040 лв., за подобряване на МТБ – 9800 лв., за ресурсно подпомагане и стипендии – 10 005 лв., които се получават с месечната субсидия от първостепенния разпоредител община Павел баня.

На 100% се изплащат транспортните разходи на педагогическия персонал.

Към 31.03.2019 година остатъкът по банковата сметка на училището е 178 900.66 лв., като заплатите за м.03.2019 година са разплатени на 03.04.2019 год. Поради по късната дата на изплащане, те не се включват в тримесечния отчет за касовото изпълнение.

Месечните субсидии за тримесечието са в размер на 377 170 лева, от тях преходен остатък – 56 336 лв. Сума по проект за енергийна ефективност - 600 лв.

Отчетът в разходната част на отчетна група „Бюджет” за периода е 198 869 лева.

За работни заплати на персонала по пар. 01-00 са изплатени 109 404 лева, която сума включва основни месечни заплати и всички други допълнителни възнаграждения договорени съгласно КТД и разработените ВПОРЗ за месеците януари и февруари 2019 год. По пар. 02-05 за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал за 2019 год. са изплатени – 18 584 лв. От тях – 16 256 лв. са за представително облекло на педагогическия персонал и главния счетоводител.

За задължителните осигурителни вноски от работодателя по сметките на Национална агенция по приходите са преведени 25 623 лева в т.ч.

- пар.05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 13 306 лв.
- пар 05-52 за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/ - 4 157 лв.
- пар. 05-60 за здравно осигурителни вноски – 5 571 лв.
- пар. 05-80 за допълнително задължително осигуряване – 2 589 лв.

Отчетът за издръжка по параграф 1000 е общо за 36 441 лева. Изпълнението по параграфи е както следва:

- пар. 10-11 – храна - 3572 лв.
- пар.10-13 – за работно облекло на непедagog.персонал – 2 566 лв.
- пар.10-14 – учебни и научно изсл.р/ди и книги за библиотеката – 0 лева
- пар. 10-15 – Материали – изразходвани 2 826 лева
- пар- 10-16 – Вода, горива и енергия – общо изразходвани – 20 592 лв.

- пар. 10-20 – Разходи за външни услуги – изразходвани общо 6825 лева. В този параграф са включени изплатените в пълен размер разходи за транспорт на педагогическия персонал от местоживеене до месторабота за 1 059,02 лева , невъоръжена охрана 1690,08 лв, противопожарна охрана 144 лв., пощенски, телефони услуги и интернет – 1 432,50 лв, поддръжка на хардуер, компютърна техника - 540 лв,

- пар.10-30 – разход за текущ ремонт 0,00 лв.

- пар. 19-81 – отчетени 5 855 лв.за платена такса смет за 2019 година.

- пар. 10-51 – Командировки за 60 лева

-пар.10-62 – разход за застраховки - 0 лв.

За стипендии на ученици IX-XII клас за януари и февруари на 2019 год. на различни основания са изплатени по пар.4000 общо 2 962 лв.

Придобиване на ДМА пар. 52-00 – 5201 – компютри - 0 лв.

Изготвил:
Главен счетоводител
Мариела Ройлева

Ганка Гогова
Директор на СУ "Хр.Ботев"
Гр.Павел бан



отчет към 31.03.2019 година - Бюджет

СУ ПАВЕЛ БАНЯ

Функция, група, дейност Вид на разхода	Парагр	План	Отчет
Заплати на персонала	100	765055	109404
заплати на персонала по трудово правоотношение	101	765055	109404
ДМС и др.възнаграждения	109		
Др.възнаграждения и плащания на персонала	200	33680	18584
по извънтрудови правоотношения	202	3000	
СБКО за облекло и др.	205	30680	18584
обезщетения с характер на възнаграждения	208		0
др.плащания и възнаграждения	209		0
Осигурителни вноски от работодател	500	178768	25623
ДОО от работодател	551	87369	13306
УПФ работодател	552	32897	4157
ЗОВ от работодател	560	36723	5571
ДЗПО от работодател	580	21779	2589
Издръжка	1000	114127	36441
храна	1011	22947	3572
медикаменти	1012	0	0
постелен инвентар и работно облекло	1013	2800	2566
разходи за книги за библиотеки	1014		
материали	1015	16664	2826
вода, горива и ел. енергия	1016	41359	20592
разходи за външни услуги	1020	22132	6825
текущ ремонт	1030	6230	
командировки в страната	1051	700	60
разходи за застраховки	1062	1295	
глоби, неустойки, наказателни лихви	1092		0
др.некласифицирани разходи	1098		0
Общински данъци и такси	1981	5855	5855
стипендии	4000	10005	2962
Разходи		1107490	198869
Основен ремонт на ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5200	18 290	0
Придобиване на компютри и хардуер	5201		
Придобиване на сгради	5202		0
Придобиване на др. оборудване, машини и съоръж	5203		
Придобиване на транспортни средства	5204		
Придобиване на стопански инвентар	5205		
Придобиване на инфраструктурни обекти	5206		
Придобиване на др. ДМА	5219		
Придобиване на НДМА	5300	0	0
Придобиване на програмни продукти	5301		0
Придобиване на др. НДМА	5309		
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	(51+52+53)	0	0
Общо разходи за дейността		1 125 780	198 869
Издръжка Дейност 1713 Масова физкултура	1000		

храна	1011		
материали	1015		
разходи за външни услуги	1020		
разходи за застраховки	1062		
Разходи			0
Общо разходи		#VALUE!	198 869

0

	параграф	план	отчет
приходи от продажба на пордукция	2404		
приходи от наем на имущество	2405		
приходи от наеми на земя	2406		
приходи от застраховки	3612		
други приходи	3619		
внос ЗКПО	3702		
продажба на имущество	4000		
приходи от дарения	4501		
получени трансфери	6101		600
предоставени трансфери	6102		
получени трансфери от МТСП	6105		
вътрешни трансфери	6109		377170
получени трансфери м/у бюдж. И ИБСФ	6301		
предоставени трансфери м/у бюдж. И ИБСФ	6302		
предоставени заеми	7621		
възстановени заеми	7622		
средства на разпореждане	8803		
преходен остатък	9501	0	
общо по приходната част		0	377 770

банков остатък	9507	0	178 901
касов остатък	9511		0

ИЗГОТВИЛ:

/ М.Ройлева/

ДИРЕКТОР:

/ ГАНКА ГОГОВА /

