

СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

Д О К Л А Д

относно касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Разшифровка по параграфи и подпараграфи

Параграф 01-00 – Заплати за персонала наети на трудови и служебни правоотношения

§ 01-01 – Заплати на персонала по трудови правоотношения

Сумата в Касовия отчет (КО) по този подпараграф е 183384.30 лв. Изразходваните средства в този подпараграф са чистите суми и личните осигуровки на персонала.

Параграф 02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала

§ 02-02 – Персонал по извънтрудови правоотношения

Подпараграфът се отнася за лицата, които са били наети или са наети по извънтрудови правоотношения на граждански договор. Сумата в КО е 600.00 лв. Както и в предходния подпараграф тази сума се образува от осигуровките за сметка на лицата и чистите суми, които са получили.

§ 02-05 – Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения.

Подпараграфът съдържа суми изплатени за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал, като сумата възлиза на 21298,62 лв., от които за СБКО 2619,62 лв. и представително облекло 18679,00 лв.

§ 02-08 – Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

Сумата в подпараграфа от 92,27 лв. е образувана от изплатеното обезщетение на напусналата Мариела Ройлева работила по трудови правоотношения с училището.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения

Сумата в КО по подпараграфа е 1225,10 лв. Средствата са за първите три дни при ползване на болнични, които се плащат от работодателя.

Параграф 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодателя

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодателя за държавно обществено осигуряване (ДОО)

Средствата в подпараграфа включват осигуровките за сметка на работодателя от възнаграждения на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения. Сумата в КО е 25525,31 лв.

§ 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за учителски пенсионен фонд (УПФ).

Изплатените средства в този подпараграф са за Учителски пенсионен фонд на педагогическия персонал. Те са на стойност 8046,26 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя (ЗОВ)

Средствата са за осигурителни плащания единствено за ЗОВ по трудови и извънтрудови правоотношения. Те са на стойност 10435,57 лв.

§ 05-80 – Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя (ДЗПО)

Средствата са за осигурителни плащания за ДЗПО. Както и в предходния подпараграф средствата са по трудови и извънтрудови правоотношения и възлизат на 5164,16 лв.

Параграф 10-00 – Издръжка

§ 10-11 – Храна

Подпараграфът включва разходи за закуски на учениците намалени с възстановените средства за обедно хранене. Сумата в КО е на стойност 4017,00 лв.

§ 10-13 – Постелен инвентар и работно облекло

Средствата в размер на 3120,00 лв. са за осигуряване на работно облекло на непедагогическия персонал.

§ 10-14 – Учебни и научно изследователски разходи

Подпараграфът изразява извършените разходи, съгласно условията поставени в договорите с издателствата за доставка на учебници и учебни тетрадки –3275,26 лв.

§ 10-15 – Материали

Стойността на подпараграфа е 6691,87 лв., като в подпараграфа са включени разходи за:

1. Канцеларски материали – 565,50 лв.
3. Почистващи препарати – 368,60 лв.
4. Крепежни елементи, бои и други подобни – 244,42 лв.
5. Обзавеждане и оборудване
 - Закупуване на таблети – 1860,00 лв.
 - Закупуване на мултимедии – 2685,07 лв.
6. Други материали.

§ 10-16 – Вода, горива и енергия

В сумата по този подпараграф 25564,26 лв. са включени разходи за:

- Ел. енергия – 2274,06 лв.
- Нафта за отопление – 23290,20 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги

В сумата по този подпараграф 13602,48 лв. за текущото тримесечие са включени:

- Разходи за телефон
 - Мобилтел – 243,03 лв.
 - БТК ЕАД – 234,92 лв.
- Разходи за интернет – 39,00 лв.
- Разходи за пощенски услуги – 39,49 лв.
- Разходи за поддръжка на софтуер – 1162,00 лв.
- Разходи за поддръжка на хардуер като услуга – 175,79 лв.
- Други разходи за външни услуги
 - Охрана – 958,14 лв.
 - Електронен дневник – 310,00 лв.
 - Платформа Уча.се – 670,68 лв.
 - Поддръжка на техника – 648,00 лв.

- Разходи за ремонт на ел. инсталация – 2269,52 лв.
- Платени транспортни разходи на педагогическия персонал – 3642,54 лв.
- Обучения на педагогическия персонал – 1162,00 лв.
- Други услуги

§ 10-51 – Командировки в страната

Разходите са за командировки в страната. Стойността на подпараграфа е 128,66 лв.

§ 19-81 – Общински данъци и такси

Разходите са за такса битови отпадъци. Стойността на подпараграфа е 6387,27 лв.

§ 40-00 – Стипендии

Стойността на параграфа е на стойност 848,00 лв. Стойността изразява платените стипендии на децата.

§ 29-91 – Други разходи за лихви

Разходите са за платени лихви към доставчици, като за тримесечието стойността на параграфа е 2,00 лв.

§ 52-03 – Придобиване на машини съоръжения и оборудване

Стойността на параграфа 4558,84 лв. изразява изграждането на система за видеонаблюдение.

Параграф 61-00 – Трансфери между бюджетни сметки

§ 61-09 – Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител

Стойността в подпараграфа е образувана от получените субсидии към 31.03.2020 г. Тя възлиза на 506717,85 лв., като това е 30% от формирания бюджет на училището за 2020 г.

§ 36-19 – Други неданъчни приходи

Средствата в размер на 369,00 лв. са в следствие на предадено на вторични суровини желязо.

През първото тримесечие не са извършвани компенсирани промени по бюджета на училището.

ИЗГОТВИЛ:

М. ВАСИЛЕВ, ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
КАСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	ОТЧЕТ ОБЩО	дейн. 318 подготв.гр.	дейн. 322 училища	дейн. 910 лихви.	дейн. 532 ПВЗ	дейн. 713 спорт
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОД.	24-04	0,00					
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	0,00					
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	0,00					
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0,00					
ГЛОБИ, САНКЦИИ, НАК, ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТ. И НАЧЕТИ	28-02	0,00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
РЕАЛИЗ. КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+/-)	36-01	0,00					
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11	0,00					
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	0,00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	369,00		369,00			
ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРОДАЖБИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02	0,00					
ВНЕСЕНИ ДР. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБИ (-)	37-09	0,00					
ПОМ. ДАРЕН. И ДР. БЕЗВЪЗМ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕКУЩИ ДАР ПОМ И ДР. БЕЗВ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-01	0,00					
КАПИТАЛ ДАР ПОМ И ДР. БЕЗВ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-03	0,00					
II. ТРАНСФЕРИ		506633,85	0,00	506633,85	0,00	0,00	0,00
ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ (+/-)	31-40	0,00					
ТРАНСФ. (СУБС. ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. С/КИ (нето)	61-00	506717,85	0,00	506717,85	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0,00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0,00					
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (МТСП) (+)	61-05	0,00					
ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	506717,85		506717,85			
ТРАНСФ. (СУБС.) М/У БЮДЖ. И ИЗВБ. С/КИ (нето)	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0,00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	0,00					
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ	75-00	0,00					
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ СЪС СЕС	76-00	-84,00		-84,00			
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = III-V		183035,62	0,00	183035,62	0,00	0,00	0,00
О К		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-183035,62	0,00	-183035,62	0,00	0,00	0,00
ВРЕМ. СЪХРАН. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	6624,02	0,00	6624,02	0,00	0,00	0,00
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБЪР. ОТ/ЗА БЮДЖ. СМЕТКИ (+/-)	88-02	0,00					
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБЪР. ОТ/ЗА ИЗВ. БЮДЖ. С/КИ (-)	88-03	6624,02		6624,02			
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чужди СР/ВА ОТ ДР. ЛИЦА (НЕ БЮДЖ. ОРГ. И ФИЗ. ЛИЦА) (+/-)	93-10	0,00					
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39	0,00					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-189659,64	0,00	-189659,64	0,00	0,00	0,00
ОСТАТЪК В ЛВ РАВН. НА ВАЛУТА С/КИ В НАЧАЛО ПЕР. (+/-)	95-02	0,00					
НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (+/-)	95-07	-189659,64	0,00	-189659,64			
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0,00	0,00	0,00			
НАЛ. В ЛВ РАВН. НА ВАЛУТА В БАНКИ В КР. НА ПЕРИОДА (-)	95-08	0,00					
НАЛ. В ЛВ РАВН. НА ВАЛУТА В КАСА В КР. НА ПЕРИОДА (-)	95-12	0,00					
V. РАЗХОДИ		323967,23	0,00	323967,23	0,00	0,00	0,00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТРУД. И СЛ. ПРАВООТН.	01-00	183384,30	0,00	183384,30	0,00	0,00	0,00
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	183384,30		183384,30			
ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	23216,99	0,00	23216,99	0,00	0,00	0,00
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0,00					
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	600,00		600,00			
ИЗП. СУМИ ОТ СЪКО. ЗА ОБЛ. И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р. НА БЪЗН.	02-05	21298,62		21298,62			
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	92,27		92,27			
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАЖАВАНЕНИЯ	02-09	1225,10		1225,10			
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	49171,30	0,00	49171,30	0,00	0,00	0,00
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	25525,31		25525,31			
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05-52	8046,26		8046,26			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	10435,57		10435,57			
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	5164,16		5164,16			
ИЗДРЪЖКА	10-00	56399,53	0,00	56399,53	0,00	0,00	0,00
КРАНА	10-11	4017,00		4017,00			
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0,00					
ПОСТАВЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТО	10-13	3120,00		3120,00			
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	3275,26		3275,26			
МАТЕРИАЛИ	10-15	6691,87		6691,87			
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	25564,26		25564,26			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	13602,48		13602,48			
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0,00					
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	128,66		128,66			
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	0,00					
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0,00					
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69	0,00					
ГЛОБИ, НЕУСТ. НАК, ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0,00					
ДРУГИ РАЗХ. НЕКЛАСИР. В ДРУГИ ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0,00					
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК, ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦИИ	19-00	6387,27	0,00	6387,27	0,00	0,00	0,00
ДЪРЖ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК, ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦИИ	19-01	0,00					
ОБЩ. ВНОСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК, ЛИХВИ И АДМ. САНКЦИИ	19-81	6387,27		6387,27			
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК, ЛИХВИ И АДМ. САНКЦИИ В ЧУЖБИНА	19-91	0,00					
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91	2,00		2,00			
СТИПЕНДИИ	40-00	848,00		848,00			
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	4558,84	0,00	4558,84	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	0,00					
ПРИДОБ. НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	4558,84		4558,84			
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОС. РАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0,00					
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		4558,84	0,00	4558,84	0,00	0,00	0,00
ОБЩО РАЗХОДИ	99-99	323967,23	0,00	323967,23	0,00	0,00	0,00

Изготвил: М. Василев

Директор: Г. Гогова

