

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

Д О К Л А Д

относно касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 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 601517.08 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 1530.00 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 25064.02 лв., от които за СБКО 6385.02 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 2223.61 лв. Средствата са за първите три дни при ползване на болнични, които се плащат от работодателя.

Параграф 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодатели 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 50426.19 лв.

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

Изплатените средства в този подпараграф са за Учителски пенсионен фонд на педагогическия персонал. Те са на стойност 24186.24 лв.

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

Средствата са за осигурителни плащания единствено за ЗОВ по трудови и извънтрудови правоотношения. Те са на стойност 30921.23 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 15209.61 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 3700.20 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 за съгласно условията поставени в договорите с издателствата – 18307.98 лв.

§ 10-15 – Материали

Стойността на подпараграфа е 16332.22 лв., като в подпараграфа са включени разходи за:

1. Канцеларски материали – 1779.90 лв.
3. Почистващи препарати – 3101.91 лв.
4. Крепежни елементи, бои и други подобни свързани с МТБ – 5386,53 лв.
5. Обзавеждане и оборудване
 - Закупуване на таблети – 2739,19 лв.
 - Закупуване на мултимедии – 3113,47 лв.
6. Други материали.

§ 10-16 – Вода, горива и енергия

В сумата по този подпараграф 29806,58 лв. са включени разходи за:

- Ел. енергия – 4407,49 лв.
- Вода – 2108,89 лв.
- Нафта за отопление – 23290,20

§ 10-20 – Разходи за външни услуги

В сумата по този подпараграф 39880,23 лв. за текущото тримесечие са включени:

- Разходи за телефон
 - Мобилтел – 1916,27 лв.
 - БТК ЕАД – 620,17 лв.
- Разходи за интернет – 117,00 лв.
- Разходи за пощенски услуги – 135,92 лв.
- Разходи за поддръжка на софтуер – 1378,00 лв.
- Разходи за поддръжка на хардуер като услуга – 364,23 лв.
- Други разходи за външни услуги
 - Охрана и СОТ – 1343,28 лв.
 - Електронен дневник – 310,00 лв.
 - Платформа Уча.се – 670,68 лв.
 - Поддръжка на техника – 2064,00 лв.
 - Разходи за ремонт на ел. инсталация – 2269,52 лв.

- Платени транспортни разходи на педагогическия персонал – 5457,64 лв.
- Обучения на педагогическия персонал – 6273,00 лв.
- Деакаризация – 138,00 лв.
- Обслужване на пожароизвестителна система – 572,94 лв.
- Контрол на ел. съоръжения – 235,00 лв.
- Счетоводни услуги – 10200,00 лв.
- Други услуги

§ 10-51 – Командировки в страната

Разходите са за командировки в страната. Стойността на подпараграфа е 572,85 лв.

§ 10-62 – Разходи за застраховки

Разходите са за заплатена застраховка на сградата на стойност 1043,62 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 5133,00 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 34,97 лв.

§ 52-01 – Придобиване на компютри и софтуер

Разходите са за закупен компютър на стойност 920,00 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 30.06.20 г. Тя възлиза на 1080960,91 лв., като това е 75% от формирания бюджет на училището за 2020 г.

§ 36-19 – Други недавъчни приходи

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

През третото тримесечие са извършвани компенсирани промени по бюджета на училището в посока увеличение за:

- Разходи за спорт по ПМС 46

Към края на тримесечието училището няма просрочени разходи, а само текущи неплатени фактури обикновено издадени в края на месец Септември, и получени през месец Октомври.

При съпоставяне на отчета за изпълнение на бюджета и Утвърдения бюджет може да се констатира, че разходът е извършен по план, като няма преразход по никое от перата.

ИЗГОТВИЛ:

/М. ВАСИЛЕВ/

ДИРЕКТОР:

/Г. Гоцова/

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
КАСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2020 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 ПРИХОДИТЕ 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		1077984,99	0,00	1077984,99	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	1080960,91	0,00	1080960,91	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	1080960,91		1080960,91			
ТРАНСФ.(СУБС./М/У БЮДЖ.И ИЗВ. С/КИ (нето)	62-00	-1332,49	0,00	-1332,49	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0,00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-1332,49		-1332,49			
ВРЕМ. БЕЗП. ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ	75-00	0,00					
ВРЕМ. БЕЗП. ЗАЕМИ СЪС СЕС	76-00	-1643,43		-1643,43			
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		172203,27	0,00	172203,27	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		-172203,27	0,00	-172203,27	0,00	0,00	0,00
ВРЕМ. СЪХРАН. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	0,00
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБВ. ОТ/ЗА БЮДЖ. СМЕТКИ (+/-)	88-02	0,00					
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ. СЪБВ. ОТ/ЗА ИЗВ. БЮДЖ. С/КИ (+/-)	88-03	706,91		706,91			
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР. ЛИЦА НЕБЮДЖ. ОРГ. И ФИЗ. ЛИЦА (+/-)	93-10	0,00					
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39	0,00					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-172910,18	0,00	-172910,18	0,00	0,00	0,00
ОСТАТЪК В ЛВ РАВН НА ВАЛ. ПО С/КИ В НАЧ. НА ПЕР. (+)	95-02	0,00					
НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-172910,18	0,00	-172910,18			
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		906150,72	0,00	906150,72	0,00	0,00	0,00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТРУД. И СЛ. ПРАВООТН.	01-00	601517,08	0,00	601517,08	0,00	0,00	0,00
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	601517,08		601517,08			
ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	28909,90	0,00	28909,90	0,00	0,00	0,00
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0,00					
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	1530,00		1530,00			
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛ. И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р. НА ВЪЗН.	02-05	25064,02		25064,02			
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	92,27		92,27			
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2223,61		2223,61			
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	145926,00	0,00	145926,00	0,00	0,00	0,00
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	75608,92		75608,92			
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05-52	24186,24		24186,24			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	30921,23		30921,23			
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	15209,61		15209,61			
ИЗДРЪЖКА	10-00	112763,66	0,00	112763,66	0,00	0,00	0,00
ХРАНА	10-11	3700,20		3700,20			
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0,00					
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3120,00		3120,00			
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	18307,98		18307,98			
МАТЕРИАЛИ	10-15	16332,22		16332,22			
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	29806,58		29806,58			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	39880,23		39880,23			
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0,00					
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	572,85		572,85			
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	0,00					
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1043,60		1043,60			
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69	0,00					
ГЛОБИ, НЕУСТ. НАК, ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0,00					
ДРУГИ РАЗХ. НЕКЛАСИФ. 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					
ОБЩИНСКИ 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	34,97		34,97			
СТИПЕНДИИ	40-00	5133,00		5133,00			
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	5478,84	0,00	5478,84	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	920,00		920,00			
ПРИДОБ. НА СБОРУДВАНЕ, 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 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	0,00					
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0,00					
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		5478,84	0,00	5478,84	0,00	0,00	0,00
ОБЩО РАЗХОДИ	99-99	906150,72	0,00	906150,72	0,00	0,00	0,00

Изготвил: