

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Справка за изразходените средства от бюджета за месец **МАРТИ** 2018 г.

I. ПРИХОД

Параграфи	Наименование на разходите	Първоначален план 2018 г.	Уточнен план към 31.03. 2018 г.	Отчет към 31.03.2018	Остатък
§ 24 - 04	Нетни приходи продажба-услуги	3000	3000	1307	1693
§ 24 - 05	Приходи от наеми	7000	7000	1952	5048
§ 36 - 19	Други неданъчни приходи		131	131	0
§ 37 - 02	Данък в/у приходите от наеми	-110	-110		-110
§ 45 - 01	Дарения				0
§ 88 - 03	Ср.разпор пред/събр.от/за изв.			-10519	0
§ 61 - 09	Вътр.трансф.първостеп.разпо.	2108231	2109778	662241	1447537
§ 76 - 00	Временни безлихвени заеми				*
ВСИЧКО:		2118121	2119799	655112	1454168

II. РАЗХОД

Параграфи	Наименование на разходите	Първоначален план 2018 г.	Уточнен план към 31.03. 2018	Отчет към 28.02.2018	Отчет към 31.03.2018	Разходи за м.03.2018	целиви	Остатък	% на изпълнение
§ 01 - 01	Трудови възнаграждения РЗ	1364769	1361769	109673	219115	109442		1142654	16%
§ 02 - 01	Възнагр.нештетен персонал	4500	4500	523	913	390		3587	20%
§ 02 - 02	Възнагр.по извънтрудови прав.		3000	240	1879	1639	506	615	63%
§ 02 - 05	Изплатени суми от СБКО	74300	74150	34054	34054	0		40096	46%
§ 02 - 08	Обезщетения	4000	4000	94	94	0		3906	2%
§ 02 - 09	Др.плащания и възнагр.	10000	10000	1096	2310	1214		7690	23%
§ 05 - 51	ДОО от работодател	153000	153000	13547	27172	13625		125828	18%
§ 05 - 52	УПФ от работодател	60000	60000	4163	8311	4148		51689	14%
§ 05 - 60	ЗОВ от работодател	67000	67000	5532	11130	5598		55870	17%
§ 05 - 80	ДЗПО от работодател	45000	45000	2281	4566	2285		40434	10%
ВСИЧКО за § от 01 до 05:		1782569	1782419	171203	309544	138341	506	1472369	17%
§ 10 - 00	Издръжка:	329552	331380	59070	98081	39011	42398	187520	30%
§ 10 - 11	Храна	45000	45000	7636	13837	6201		31163	31%
§ 10 - 12	Медикаменти	200	200		42	42		158	21%
§ 10 - 13	Постел.инвентар и облекло	6500	6500		1960	1960		4540	30%
§ 10 - 14	Уч.науч.изсл.разходи	2500	2500	3159	6150	2991		-3650	246%
§ 10 - 15	Материали	55000	55928	3081	5794	2713	11594	38540	10%
§ 10 - 16	Вода,горива,енергия	90098	90098	30524	48842	18318		41256	54%
§ 10 - 20	Външни услуги	50000	50000	6965	9114	2149	370	40516	18%
§ 10 - 30	Текущ ремонт	29000	29000	672	672	0		28328	2%
§ 10 - 51	Командировки в страната	6000	6000	103	537	434		5463	9%
§ 10 - 62	Разходи за застраховки	2500	2500	1255	1297	42		1203	52%
§ 10 - 98	Други разходи					0		0	
§ 19 - 81	Платени данъци	3500	4050		4050	4050		0	100%
§ 40 - 00	Стипендии	36023	36023	5589	5589	0	30434	0	16%
§ 42 - 19	Други текущи трансфери за домакинствата		200	86	197	111		3	99%
ВСИЧКО:		2112121	2113799	230273	407625	177352	42904	1659889	19%
§ 51 - 00	Основен ремонт на ДМА					0		0	#DIV/0!
§ 52 - 01	Компютри и хардуерно оборуд.					0		0	#DIV/0!
ДЕЙНОСТ 1.338		3231	3381	1837	3381	667	0	0	100%
§ 01 - 01	Трудови възнаграждения РЗ	3231	2504	1837	2504	667		0	100%
§ 02 - 05	Изплатени суми от СБКО		293		293			0	100%
§ 05 - 51	ДОО от работодател		286		286			0	100%
§ 05 - 52	УПФ от работодател		108		108			0	100%
§ 05 - 60	ЗОВ от работодател		120		120			0	100%
§ 05 - 80	ДЗПО от работодател		70		70			0	100%
ДЕЙНОСТ 1.713		0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
§ 10 - 15	Материали					0		0	#DIV/0!
ДЕЙНОСТ 1.389		6000	6000	3603	5852	2249		-5852	98%
	Текущ ремонт	6000	6000		740			5260	12%
ВСИЧКО:		2118121	2119799	235713	417598	180935	42904	1659297	

Счетоводител:.....

/Галина Дочева/

Директор:.....

/Тома Томев/

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
първо тримесечие на 2018 година

ПЛАН ПРИХОДИ

Първоначалният план на приходите за 2018 г. е 2 118 121 лв. В тази сума е включен и преходният остатък от 2017 г. и е разпределен както следва:

- Нетни приходи от продажба на услуги – 3 000 лв.
- Приходи от наеми – 7 000 лв.
- КД на приходите от наем на помещения – **110** лв.
- Вътрешен трансфер от първостепенния разпоредител – 2 108 231 лв.

Уточненият план е 2 119 799 в тази сума влиза направената корекция на бюджета със получени:

- 1 547 лв. - възстановени средства за издръжка на училищен автобус
- 131 лв. – вторични суровини

Отчет на приходите към 31.03.2018 г.

- § 24 - 04 нетни приходи от продажба на услуги – 1 307 лв. от билети и карти за вход на басейна
- § 24 - 05 наеми на помещения – постъпили – 1 952 лв.
 - - 286.85 лв. - зъболекарски кабинет
 - - 260.00 лв. - ученически стол
 - - 442.42 лв. - ученическа лавка
 - - 560.00 лв. - физкултурни салони
 - - 302.50 лв. - кафе автомат
 - - 100.00 лв. - актова зала
- § 36 - 19 предадена хартия на вторични суровини – 131 лв.
- § 61 - 09 постъпилата субсидия от първостепенният разпоредител – 662 241 лв.
- § 88 - 03 проект „Твоят час“ – **10519** лв.

Общо за първото тримесечие на 2018 г. постъпили средства – 655 112 лева., изразходени – 417 598 лв. и налични средства по сметката на училището към 31.03.2018 г. – 237 514 лв.

- § 88 - 03 – по проект „Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” преходен остатък от 2017 г. – 11594 лв.

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ

Уточненият план за 2018 г. е 2 119 799 лв., и се разпределя както следва.

- § 01 - 01 заплати – 1 361 769 лв.
- § 02 - 01 нещатен персонал – 4 500 лв.
- § 02 - 02 извънтрудови възнаграждения – 3 000 лв.

- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 74 150 лв.
- § 02 - 08 обезщетения – 4 000 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 10 000 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 153 000 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 60 000 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 67 000 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 45 000 лв.

Ресурсно подпомагане – сума по бюджет за 2018 г. – 3 381 лв.

- § 01 - 01 заплати – 2 504 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 293 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 286 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 108 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 120 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 70 лв.

Сумата за заплати и осигуровки е 1 785 800 лв.

Предвидените средства за издръжка – 333 999 лв. и се разпределят както следва:

- § 10 - 11 храна – 45 000 лв.
- § 10 - 12 медикаменти – 200 лв.
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло – 6 500 лв.
- § 10 - 14 учебни материали и помагала – 2 500 лв.
- § 10 - 15 материали – 55 928 лв.
- § 10 - 16 горива – 90 098 лв.
- § 10 - 20 външни услуги – 50 000 лв.
- § 10 - 30 текущ ремонт – 29 000 лв.
- § 10 - 51 командировки – 6 000 лв.
- § 10 - 62 застраховки – 2 500 лв.
- § 19 - 81 платени данъци – 4 050 лв.
- § 40 - 00 стипендии – 36 023 лв.
- § 42 - 19 други трансфери за домакинства – 200 лв.

Предвидените средства за училищен автобус /ремонт и поддръжка/ - 6 000 лв.

Отчет към 31.03.2018 г.

За заплати и осигуровки са изплатени следните суми:

- § 01 - 01 заплати – 219 115 лв.
- § 02 - 01 нещатен персонал – 913 лв.
- § 02 - 02 извънтрудови възнаграждения – 1879 лв.- целеви средства по НП “Ученически състезания и олимпиади”-1399 лв. и граждански договор на медицинската сестра в басейна – 480 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 34 054 лв./изплатено само представително облекло на педагогическия персонал
- § 02 - 08 обезщетения – 94 лв.
- § 02 - 09 други плащания – 2 310 лв./болнични първите три дни от работодател/
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 27 172 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 8 311 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 11 130 лв.

- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 4 566 лв.

Ресурсно подпомагане

- § 01 - 01 заплати – 2 504 лв.
- § 02 - 05 суми за СБКО и представително облекло – 293 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 286 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 108 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 120 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 70 лв.

Изразходените средства за заплати и осигуровки към 31.03.2018 г. - 312 925 лв.

За издръжка са изплатени – 98 081 лв. от бюджета на училището и са изразходени както следва:

- § 10 - 11 храна – 13 837 лв. - безплатни закуски 7 787 лв., поевтиняване на обеди и безплатни обеди – 5 050 лв.
- § 10 - 12 медикаменти – 42 лв.
- § 10 - 13 постелен инвентар и облекло – 1 960 лв.
- § 10 - 14 учебни мат.и помагала – 6 150 лв./авансови вноски за безплатни учебници/
- § 10 - 15 материали – 5 794 лв.
 - - 1 108 лв. - канцеларски материали
 - - 602 лв. - почистващи препарати и материали
 - - 1 097 лв. - материали за поддръжка и ремонт
 - - 1 389 лв. - обзавеждане и инвентар
 - - 882 лв. - препарати за басейна
 - - 100 лв. - цветя по различни поводи
 - - 495 лв. - огледални лампи
 - - 121 лв. - материали за ремонт на компютри и принтери
- § 10 - 16 горива – 48 842 лв.
 - - 33 277 лв. - природен газ
 - - 2 160 лв. - вода
 - - 12 883 лв. - ел.енергия
 - - 522 лв. - учители пътуващи с личен превоз
- § 10 - 20 външни услуги – 9 114 лв.
 - - 945 лв. - такси интернет
 - - 90 лв. - абонамент видеокамери
 - - 386 лв. - тел. разговори
 - - 202 лв. - мобилни разговори
 - - 432 лв. - охрана СОТ
 - - 1 981 лв. - карти за пътуване
 - - 80 лв. - проверка на водата в басейна
 - - 252 лв. - ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) услуги
 - - 242 лв. - цветно и чернобяло копиране
 - - 1 122 лв. - абонамент програмни продукти
 - - 75 лв. - пълнене на тонер касети
 - - 19 лв. - пощенски и куриерски услуги
 - - 18 лв. - заверка седмично разписание
 - - 147 лв. - ремонт компютри
 - - 2 446 лв. - охрана главен вход

- - 677 лв. – квалификации на педагогически персонал
 - § 10 - 30 текущ ремонт – 672 лв.
 - § 10 - 51 командировки – 537 лв.
 - § 10 - 62 застраховки – 1 297 лв. - служебна застраховка на целият колектив в СУ „Васил Левски”
 - § 19 - 81 платени данъци – 4 050 лв. такса битови отпадъци
 - § 40 - 00 стипендии – 5 589 лв.
 - § 42 - 19 Други текущи трансфери – 197 лв./транспортни разходи за ученици/
- Ремонт на училищен автобус
- § 10 - 30 текущ ремонт – 740 лв.

Разходите за издръжка на училищен автобуса, заплати и осигуровки на шофьора – 5 852 лв. които не са възстановени.

Проект „Твоят час“

Преходен остатък от 2017 г. – 16 181 лв.

Получен трансфер на 26 март 2018 г. – 10 000 лв.

- § 01 - 01 заплати – 11 628 лв.
- § 05 - 51 ДОО от работодател – 1 297 лв.
- § 05 - 52 УПФ от работодател – 438 лв.
- § 05 - 60 ЗОВ от работодател – 539 лв.
- § 05 - 80 ДЗПО от работодател – 239 лв.
- § 10 - 14 Учебни материали и помагала – 1 946 лв.
- § 10 - 15 Материали – 4 504 лв.
- § 10 - 20 Външни услуги – 72 лв. сторнирани направени разходи за регистрация в сайтове

Общо изразходени – 20 519 лв., налични към 31.03.2018 г.- 5 662 лв.

Счетоводител:

/Галина Дочева/

