

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ „ ВРАЦА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 .06.2020г.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план -2020		Допълнителни средства		ОБЩО	Отчет към 30.06.2020г.	остатък	Пояснения:
ПОКАЗАТЕЛИ			в т.ч.целев и		в т.ч.целев и				
РАЗХОДИ									
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	923 393	0	13 500	13 500	936 893	450 373	486 520	
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	923 393		13 500	13 500	936 893	450 373	486 520	Разход на средства за заплати на персонала за периода м.12.2019г.до м.05. 2020г. Първоначалният план е променен с уведомителни писма за компенсирани промени до ПРБК/ и е завишен с допълнителните средства за дейността по превоза на учениците и средства за работа с ученици от уязвими групи
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	51 015	0	8 580	4 100	59 595	71 036	-11 441	
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01							0	

-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	800		4 000	4 000	4 800	3 222	1 578	Разходът е във връзка с изплащане на възнаграждения и лични удръжки по граждански договори .
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	48 455		100	100	48 555	33 831	14 724	Средства за социални разходи върху заплатите . и представително облекло на педагогическия персонал . Звишението по дейност превоз на ученици след допълнително получени целеви средства.
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08			550		550	30 138	-29 588	Очакват се средства по НП за оптимизация на училищната мрежа, с които да се покрие направения разход за изплащане на обезщетение.
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	1 760		3 930		5 690	3 845	1 845	Разходи за болничен от работодател.Първоначалният план е променен с уведомителни писма
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	188 259	0	4 957	4 957	193 216	105 428	87 788	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	102 350		3 027	3 027	105 377	54 332	51 045	осигурителни вноски за работодател за ДОО върху изплатените възнаграждения за периода м.12.2019г.- м.05.2020г. Допълнителните средства са целеви по дейността за превоз на ученици.
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	33 610		420	420	34 030	17 260	16 770	вноски за УЧПФ върху възнагражденията на педагогич.персонал.
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	36 249		1 230	1 230	37 479	22 638	14 841	здравно осиг.вноски от работодател върху изплатените възнаграждения. Звишението е от целеви средства по дейността превоз на ученици

- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	16 050		280	280	16 330	11 198	5 132	вноски от работодател за ДЗПО върху изплат.възнаграждения .
ИЗДРЪЖКА	10-00	140 019	0	33 760	34 418	173 779	75 214	98 565	
-ХРАНА	10-11	7 750	0	0	0	7 750	2 234	5 516	Общият разход за закуски ,обедно хранене и минерална вода
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	100		0	0	100	0	100	
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 800	0	294	143	3 094	2 875	219	
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	2 300	0	14 795	14 795	17 095	6 697	10 398	разход за плащане на учебници по договори с издателства,който е възстановен по НП за осигуряване на безплатни учебници на учениците..
-МАТЕРИАЛИ	10-15	23 982		-809		23 173	3 374	19 799	Разходвани са средства за почистващи материали, дезинфекционни материали, маркери, канцеларски, материали за столовата, безконтактентермометър,цветя и венец, материали за поддръжка на училищен автобус,,медали,купи, гимнастически дюшеци.,награди за първенството по шах. Намалението е отразено с уведомително писмо и заповед на директора.

-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	46 346		12 550	12 550	58 896	28 716	30 180	Допълнителните средства са целеве по дейността за превоза на учениците.
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	50 635		6 780	6 780	57 415	28 299	29 116	разход за СОД, телефонни имобилни услуги,превоз на ученици,ученически карти, рециклиране на принтер,зареждане на тонер касета, печат под наемТ,интернет свързаност., абонаментна поддръжка ПП, профила на купувача, зареждане на пожарогасители, абонаментна поддръжка на асансьора,квалификаци я, пощенски и куриерски услуги,доплащане по договор със СТМ,преинсталиране на ПП,,поддръжка на ПП ФСД,наем паркомясто на автобуса,,миене ,техн.об служване и ГТП на автобуса, трансп.разходи и др. 1980 лв. са получени за дигитализация на училищната мрежа от МОН , останалите са по дейността за превоза на учениците.

ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	1 000				1 000	954	46	разход за материали по текущ ремонт на училищната сграда
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	10-40					0	0	0	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	2 000		150	150	2 150	567	1 583	Разходи за командировки в страната. Тук попадат и разходите за в Казанлък. И разходи за командировка шофьора на автобуса.Допълнителните средства са получени по дейност за превоз на ученици.
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52					0		0	
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 406				1 406	1 198	208	направеният разход е за застраховка на ученици участници в състезания /11лв./ и застраховка на уч.сграда и имущество 1187 лв.
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				0		0	
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92	0						0	
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	1 700				1 700	300	1 400	разход за членски внос в сдружение на училищата
	19-00	1 460	0	1 200	1 000	2 660	1 460	1 200	
	19-01	36		1 200	1 000	1 236	211	1 025	разход за заверка седмично разписание от РЗИ и винетни и пътни такси на уч.автобус
	19-81	1 424				1 424	1 249	175	такса смет и битови отпадъци

СТИПЕНДИИ	40-00	12 294		3 240	3 240	15 534	9 642	5 892	.Разход за стипендии на учениците м.01-06 .2020г.и стипендия на 2 ученика с изявени дарби за 9 месеца.
текущи трансфери за домакинства	4219	3 100				3 100	3 075	25	средствата са изразходени за престоя на ученици във Вършец
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0		33 746	33 746	33 746	33 746	0	средствата са получени допълнително от МОН за дигитализация на училищната мрежа
общо		1 319 540	0	98 983	95 111	1 418 523	749 974	668 549	остатък

Счетоводител:
Л.Велкова

Директор: Красимир
Данов