СУ"Д-р Петър Берон",с.Якимово,общ.Якимово,обл.Монтана,

ул.Георги Димитров № 17/19,e-mail: ou_jakimovo@abv.bg

Директор:.....

/Клавдия Илиева/

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2021 г.

Уточнения план на бюджета на СУ „Д-р Петър Берон" към 30.09.2021 г. възлиза на 1 132 324 лв. Първоначалния план 1 068 360лв е завишен с 63 964лв.от:

-12 255лв.за транспортни разходи на педагогически специалисти.

- 5 232лв.от изравнителна субсидия /промяна в натуралните показатели.

-24 008лв.за работа с деца и ученици от уязвими групи.

- 3 446лв.от трансфер/соц.осигуряване на заетост-БТ/рамков договор.

- 1 840лв.НП"Осиг.съвр.образов.среда"Площадка БДП.

- 1 000лв.НП „ИКТ"

- 12 003лв. субсидия за учебници.

- 1 215лв.Спорт за всички/Д-ст 713

- 2 965лв.НП"Участвай и променяй –родителя,активен партньор в училищния живот"

План на бюджета към 30.09.2021г-865234лв.Отчет-656152лв.

На начислена основа разходите се отразяват за периода, през който са възникнали, независимо дали е извършено плащане.

Разходите на касова основа в отчета за касовото изпълнение на бюджета са в съответствие с класификацията на разходите по Единната бюджетна класификация за 2021 г. Отразяването им се извършва в съответните приходни и разходни параграфи съобразно икономическият им характер.

Усвояването на средствата се извършва целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, СФУК и съобразно изискванията на счетоводната политика на Община Якимово.

За периода 01.01.2021г-30.09.2021г/третото тримесечие/ на 2021 година изпълнението на бюджета в приходната част е 900396лв. както следва: Приходи от аренда на земя-21309 лв - § 24-06. Данък в/у прихода от аренда /-/639.00лв.§37-02. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител

и преходен остатък 876 280 лв.§ 61-09 . Трансфери МТСП осигуряване заетост 3446лв. §61-05.

Касовото изпълнение в разходна част на бюджета на СУ „Д-р Петър Берон" в отчетна група „Бюджет", Държавна дейност общо-656 152лв.в т.ч: функция „Образование" 652 706 лв. и функция Соц.осигуряване,програми временна заетост-3446лв.

От тях § 01-00 за заплати са изплатени 394434 лв.§ 02-00, Други възнаграждения и плащания- 27310 лв.в т.ч. за: нещатен персонал- БТ 2896лв.§02-01,Персонал по ГД-603лв.§02-02, Представително облекло на педагогическия персонал - 13 356лв.и 6 083лв.СБКО-§02/05, За обезщетения- 4372лв.§02-08 в т.ч.Болнични от работодател-2984лв.Обезщетения по КТ-1388лв.

За задължителни осигурителни вноски от работодател 87202 лв. § 05-00:ДОО-59038лв,ЗО-18946лв.,ДЗПО-9218лв.

За издръжка § 10-00, са усвоени 129387лв. лв.в т.ч.за:

Храна-18480лв.§10-11,Разход за работно облесло-1500лв.§10-13, Учебници-10588лв.§10-14,

Разходи за материали 20282лв §10-15 в т.ч.за:

Занимания по интереси-3005лв.,Дезинфектанти,маски ,препарати-2645лв.Минерализирана вода-480лв.,Табела училище-696лв.,Видеонаблюдение и камери-1112лв.,Плотове за чинове-688лв.,Ученически маси и чинове-3880лв.По НП-„Осиг.сървр.образов.среда"2706лв..Прахосмукачка-149лв.и др.материали закупени за обслужване на училищната база и дейност отразени в сч.документация.,За канцеларски материали -265лв.

За вода,горива и ел.енергия 7622лв.§10-16 в т.ч.ел.енергия и дърва.

Разходи за външни услуги -52539 лв.§10-20 в т. ч.:

Разходи за пощенски,интернет и мобилна група-8258лв.,За квалификация-3280лв. Пътни разходи на педагог.п-л-14880лв.Подръжка на компю.техника-2803лв.Юридически услуги-1728лв.Поддръжка на софтуер-550лв.Сот-1512лв.Чистене на шахти-1020лв.Настройка и монтаж камери-530лв.Доставка и монтаж на врати-5355лв.,Учителско портфолио-440лв.НП"Иновации в действие"-1181лв.Абонаментно обслужване програма ТРЗ и актуализации-473лв.Дезинфекция-202лв.Техн.преглед парно-144лв.Транспортна услуга обучение-480лв.Наем копирна машина-480лв.Демонтаж климатик-204лв.Доставка и монтаж на радиатори-830лв.Окабеляване компютърен кабинет-4079лв.и др. външни услуги възникнали в процеса на училищната дейност отразени в аналитичните партиди.

Разходи за текущ ремонт-16299лв.ремонт на компютърен кабинет и библиотека в кабинет.

Разходи за командировки -1351лв.на служители и квестори § 10-51,Застраховки-726лв. на сграда с.Комощица и ученици за проведени мероприятия § 10-62,Такса смет-1796лв.§19-81,Разходи за стипендии -2080лв. § 40-00,Компютри-13944лв.§52-01

Към 30.09.2021г.СУ„Д-р Петър Берон" няма неразплатени задължения.

Приходи и разходи в отчетна група СЕС/Средства от европейския съюз/
Към 30.09.2021г.
1. Проект"Подкрепа за успех"
Налични средства от преходен остатък-47369лв.
Получен трансфер-7114лв.
Отчетен разход:-37461лв.
Наличност:-17022лв.
2.Проект"Образование за утрешния ден"

Налични средства от преходен остатък 111лв.

3.Проект“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Получен трансфер/Аванс-923лв.

Към 30.09.2021г.наличните средства по разплащателната сметка на СУ“Д-р Петър Берон“ са в размер на:262301лв.
В т.ч.:Бюджет- 244245 лв.
Проекти СЕС- 18056 лв.

Изпълнението на бюджета спрямо отчета за касово изпълнение към 30.09.2021г:
1.Спрямо плана към 30.09.2021г.-75.9%
2.Спрямо утвърдения год.план- 57.9%

Спазени са принципите на счетоводството, съгласно изискванията на закона за счетоводството и закона за публичните финанси. Резултатите от сделки и събития са отразени в хронологичен ред, като са вписани в счетоводния отчет за периода, за който са реализирани. Всяко счетоводно записване е документално обосновано. Начисляват се амортизации, съгласно ДДС 05/30.09.2016 г. за тримесечен период.

Изготвил:……
/Станка Кирилова – Счетоводител/

Представители на синдикални организации:

Ирена Методиева:……

/Председател на СС към КТ „Подкрепа”/

Божидар Ценков:……
/Председател на СО на СБУ /

18.10.2021 г.