XVI ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Перник

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Приложение № 1

			I тримесечие	II тримесечи	III тримесечи	IV тримесечие	**Годишен отчет**
1.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	**По параграфи**	**ПЛАН 2021 г**	**ПРИХОД**	**ПРИХОД**	**ПРИХОД**	**ПРИХОД**	**ПРИХОД**
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	**11 433**	**1 860**	**2 390**	**3 690**		**7 940**
Приходи от наеми на имущество	24-05	11 433	1 860	2 390	3 690		7 940
Приходи от дарения в страната	**45-00**	**1 350**	**0**	**1 350**	0		**1 350**
Текущи помощи и дарения от страната - м.05.2021 г.	45-01	1 350	0	1 350	0		1 350
Вътрешни трансфери между бюджети	**61-00**	**1 333 681**	**430 115**	**330 986**	**292 774**		**1 053 875**
Субсидии	61-09	1 279 128	**430 115**	**311 781**	**257 426**		999 322
Корекции м. 06.2021 г. Субсидия учебници	61-09	19 205	**0**	**19 205**	**0**		19 205
Корекции м. 08.2021 г. НП "Отново заедно" - 12000 лв.; НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала"" - 21723 лв-; Физическо възпитание и спорт - 1625 лв.	61-09	35 348			**35 348**		35 348
		1 346 464	**431 975**	**334 726**	**296 464**		**1 063 165**

Елена Лозанова /п/
Директор
Бойка Миронова /п/
Счетоводител

XVI ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Перник

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

			I тримесечие	II тримесеч	III тримесеч	IV тримесечи	Годишен отчет
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ	**По параграфи**	**ПЛАН 2021**	**РАЗХОД**	**РАЗХОД**	**РАЗХОД**	**РАЗХОД**	**РАЗХОД**
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**871 825**	**202 480**	**207887**	**195 797**		**606 164**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	806 292	202 480	196707	185017		**584 204**
Диференцирано заплащане на педагогическия персонал	01-01	27 415	0,00	0	0		
Диференцирано заплащане на непедагогическия персонал	04-01	3 826	0,00	0	0		
Допълнително трудово възнаграждение до 3 пъти в годината **24 май 2020 г.;** 15.09.2020 г. Коледа	01-01	22 400	0,00	11180	10780		**21960**
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**62 569**	**6 083**	**5462**	**24 748**		**36 293**
- за персонала по извънтрудови правоотношения - граждански договори	02-02	4 000	1 318	1610	439		**3 367**
- занимания по интереси	02-02	1 000	0,00	0,00	0,00		**0,00**
- суми за СБКО, с характер на възнаграждение	02-05	15 446	3 618	3027	1505		**8 150**
- суми за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение - представително облекло за педагогическия персонал	02-05	16 200	0,00	**0,00**	0,00		0,00
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - при напускане на персонал	02-08	21 723	0,00	0,00	21 723,00		21 723
- други плащания и възнаграждения - болнични	02-09	4 200	1 147	825	1081		3 053
Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**202 378**	**47 091**	**48019**	**45062**		**140 172**
- осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	102 579	24 438	24726	23013		72 177
- осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	32 508	7 391	7643	7149		22 183
- здравноосигурителни вноски от работодател	05-60	42 863	10 214	10446	9747		30 407
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	24 428	5 048	5204	5153		15 405
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**204 548**	**54 543**	**44017**	**46188**		**144 748**
- храна	10-11	24 797	6 949	**3942**	0		10 891
- постелен инвентар и облекло - работно облекло за непедагогически персонал	10-13	3 150	0,00	0	0		0

- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	27 205	0,00	**7820**	**13124**		**20 944**
- материали	10-15	30 875	10 732	**3468**	**8342**		**22 542**
почистващи препарати и др. материали/			2 897	1536	2103		6 536
Телевизори, стойки и кабели - 7 бр., рутер, суич			4 895	0	0		4 895
Мрежови кабели и преходи интернет			0	277	0		277
Лаптоп - 4 бр., 1 бр. компютър, адаптер, харт диск			2 900	0	0		2 900
Лаптоп- 5 бр.			0		2550		
Групи по "Занимания по интереси" - материали			40	1450	0		1 490
Материали за духов оркестър от дарение - палки за барабани и тениски			0	205	0		205
Щори			0	0	2289		2 289
- вода, горива и енергия	10-16	60 000	34 212	**20323**	**836**		**55 371**
гориво			31 911	18696	0		50 607
ел.енергия и вода			2 301	1627	836		4 764
- разходи за външни услуги	10-20	46 446	2 586	**7964**	**17316**		**27 866**
охрана			300	300	300		900
телефони и пощенски разходи			159	130	130		419
ИКТ /интернет в комп. кабинет/ , видеонаблюдение,			372	3280	100		3 752
Школо абонамент и аб. АдминПро			162	0	3646		3 808
квалификация на персонала			60	0	0		60
абонаментна такса "Дезинфекция", РЗИ			126	72	108		306
консултантски услуги, СТМ, софтуерно обслужване, КЕП, Счетоводна програма, копирни услуги			993	3072	120		4 185
сервизно обслужване на котелна инсталация и ПИС,			414	250	250		914
Занимания по интереси			0	360	312		672
Изработа и монтаж на врати			0	500	0		500
НП "Отново заедно"			0	0	12350		12 350
- текущ ремонт	10-30	8 075	0,00	**0,00**	**4652**		**4 652**
- командировки в страната	10-51	3 000	**64**	**453**	1918		**2 435**
- застраховки	10-62	300	0,00	**47**	0		**47**
-Платени общински данъци, такси	**19-00**	**5 144**	**5 144**	**0**	0		**5 144**
-платени общински данъци, такси	19-81	5 144	5 144	0	0		5 144
ОБЩО		**1 346 464**	**315 341**	**305 385**	**311795**		**932 521**

Бойка Миронова /п/
Счетоводител

ЕЛЕНА ЛОЗАНОВА /п/
ДИРЕКТОР

ПОДЕЛЕНИЕ: XVI ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Перник

СПРАВКА

за счетоводното отразяване на поетите ангажименти по сключени договори през периода от 01.01.2021 г. До 30.09.2021 г.

№ по ред	Договор				Стойност на поетите ангажименти през 2021г.	Доставки /лв./	Налични ангажимент и към 30.06.2021г.	Счетоводни статии за начисляване на поетия ангажимент
	Контрагент	№	Дата	Стойност				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А	**Отчетна група "Бюджет"**							
I	Начислени поети ангажименти							
1	Петрол -Драгичево ЕООД /гориво/	78	31.01.2018 г.	485400/5 г.	97080,00	50607,44	46472,56	9800/9200
2	Саламандър АСО ФЛ ООД / охрана СОТ		30.11.2011 г.		1200,00	900,00	300,00	9800/9200
3	ДУХ ЕООД гр. Перник /закуски		29.12.2020 г.		22540,00	10891,33	11648,67	9800/9200
4	Деймънт Секюрити - ООД Радомир - ПИС		01.10.2018 г.		1000,00	750,00	250,00	9800/9200
5	Експерт - Перник/консулт. Услуги		04.01.2020 г.		240,00	240,00	0,00	9800/9200
6	Дезинфекция ЕООД Перник		03.01.2012 г.		432,00	288,00	144,00	9800/9200
7	Кракра АД /ИКТ/ интернет/	2573	01.09.2017 г.		250,00	250,00	0,00	9800/9200
8	Просвета София АД	14-114	18.03.2021		15701,89	15701,89	0,00	9800/9200
9	Просвета София АД	14-114-1	12.04.2021 г.		306,90	306,90	0,00	9800/9200
10	Клет България	18644	16.03.2021 г.		1343,82	1343,82	0,00	9800/9200
11	Нова звезда 200 0ЕООД	88	22.03.2021 г.		440,00	440,00	0,00	9800/9200
12	Нова звезда 200 0ЕООД	89	22.3.2021 г.		17,60	17,60	0,00	9800/9200
13	Педагог 6	УЗ 81	12.04.2021 г.		502,50	502,50	0,00	9800/9200
14	БГ Учебник	ЗУ-1137	15.03.2021 г.		1587,50	1587,50	0,00	9800/9200
15	Хидроизолтпласт ЕООД	23-128	02.08.2021 г.		4651,92	4651,92	0,00	9800/9200
	Всичко по т.1				147294,13	88478,90	58815,23	
Б	**Отчетна група "ИБСФ"**							
I	Начислени поети ангажименти							
1					0	0	0	
3								
	Всичко по т.I				0	0	0	

Счетоводител: /п/
/Б. Миронова/

Директор:..../п/
/Е.Лозанова/