

54 СУ "Св. Иван Рилски"

Финансова отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесение с натрупване от началото на 2018 г.

Финансовата отчетност на училището се базира на предоставените бюджетни средства на база единни разходни стандарти за един ученик , които обединяват всички текущи разходи в съответната дейност.

Финансовата отчетност на училището отговаря на пълното и точно спазване на Закона за общинските бюджети, Закона за финансовото управление и контрол и се осъществява чрез спазване на бюджетната, щатната, финансовата и счетоводна дисциплина.

Ежемесечно се изготвя и предоставя в община „Надежда“ отчет за касовото изпълнение на бюджета по приходна и разходна част по дейности.

За поемане на задължения и извършване на разходи се съставя контролен лист, който се предоставя пред финансовия контролор, и след утвърждаване на разхода се извършва плащането.

При поемане на всяко финансово задължение се спазва системата за двойния подпис.

По касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. резултатите са следните:

I. Разчетните средства по параграф 100 – заплати и възнаграждения на персонала.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 1 641 017 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За заплати 1 641 017 лв.

II. Разчетните средства по параграф 200 – други възнаграждения на персонала.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 104 205 лв.

Изразходвани следните средства:

- Изплатени суми по СБКО, облекло – 62 264 лв.
- За обезщетения - 32 242 лв.
- Други плащания и възнаграждения – 8 699 лв.

III. Разчетните средства по параграф 500 – осигурителни вноски от работодателя.

14. Годишно уточнен план по дейност 322 – 378 196 лв.

Изразходвани са следните средства:

- ДОО - 202 281 лв.
- УПФ – 58 380 лв.
- ДЗПО – 38 157 лв.
- НЗКО - 79 378 лв.

IV. Разчетните средства по параграф 1000 – издръжка в рамките на бюджета.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 313 875 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За храна – 30 778 лв.
- За едикаменти – 51 лв.
- За постелен инвентар и облекло – 8 933 лв.
- За учебници – 3 002 лв.
- За материали – 88 948 лв.
- За вода, горива и енергия – 93 725 лв.
- За външни услуги – 86 441 лв.
- За командировки в страната – 235 лв..
- За застраховки – 1 762 лв.
- За придобиване на ДМА 5 040 лв.

2. Годишно уточнен план по дейност 3338 -20 204 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За заплати – 13 104 лв.
- За ДОО – 1 658 лв.
- За УПФ – 607 лв.
- За ЗО - 629 лв.
- за ДЗПО – 162 лв.
- За материали – 1 213 лв.
- За вода, горива и енергия – 1 618 лв.
- За външни услуги – 1 213 лв.

3. Годишно уточнен план по дейност 3389 – 61 817 лв.

- За учебни и научно-изследователски разходи и др. – 61 137 лв.
- За външни услуги – 680 лв.

V. Разчетните средства по параграф 4000 – стипендии.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 25 291 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За стипендии– 21 715 лв.

Директор:



/Соня Василева/

Гл.Счетоводител:

/Надя Иванова/