

54 СУ “Св. Иван Рилски”

Финансова отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие с натрупване от началото на 2019 г.

Финансовата отчетност на училището се базира на предоставените бюджетни средства на база единни разходни стандарти за институцията, за паралелка и 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 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. резултатите са следните:

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 1 773 834 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За заплати 342 477 лв.

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 9 274 лв.

Изразходвани следните средства:

- Изплатени суми по СБКО, облекло – 5 345 лв.
- Обезщетения на персонала – 732 лв.
- Други плащания и възнаграждения – 3 197 лв.

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

14. Годишно уточнен план по дейност 322 – 387 817 лв.

Изразходвани са следните средства:

- ДОО - 36084 лв.
- УПФ – 11914 лв.
- ДЗПО – 6803 лв.
- НЗКО - 14764 лв.

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 582 182 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За храна – 14 411 лв.
- За постелен инвентар и облекло – 649 лв.
- За учебници – 0 лв.
- За материали – 6 334 лв.
- За вода, горива и енергия – 0 лв.
- За външни услуги – 6 612 лв.
- За командировки в страната – 80 лв.
- За застраховки – 36 лв.

V. Разчетните средства по параграф 4000 – стипендии.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 5657 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За стипендии – 5657 лв.

VI. Разчетните средства по параграф 5200 – придобиване на компютри и хардуер.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 1 149 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За придобиване на друго оборудване – 1 149 лв.

Директор:


/Соня Василева/

Гл.Счетоводител:


/Надя Иванова/

