

54 СУ "Св. Иван Рилски"

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

Финансовата отчетност на училището се базира на предоставените бюджетни средства на база единни разходни стандарти за институция, 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 30.06.2019 г. резултатите са следните:

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 1 989 911 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За заплати 804 394 лв.

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 94 774 лв.

Изразходвани следните средства:

- Изплатени суми по СБКО, облекло – 48 857 лв.
- Обезщетения на персонала – 8 704 лв.
- Други плащания и възнаграждения – 4 921 лв.

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

14. Годишно уточнен план по дейност 322 – 484 817 лв.

Изразходвани са следните средства:

- ДОО - 103069 лв.
- УПФ – 25 947 лв.
- ДЗПО – 18 303 лв.
- НЗКО - 39 708 лв.

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 649 791 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За храна – 35 489 лв.
- За постелен инвентар и облекло – 525 лв.
- За учебници – 0 лв.
- За материали – 61 605 лв.
- За вода, горива и енергия – 4 203 лв.
- За външни услуги – 27 909 лв.
- За командировки в страната – 80 лв.
- За застраховки – 1 728 лв.

V. Разчетните средства по параграф 4000 – стипендии.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 21 576 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За стипендии – 10 910 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/

