

54 СУ "Св. Иван Рилски"

Финансова отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за третото 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 30.09.2019 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 1 354 217 лв.

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 165 078 лв.

Изразходвани следните средства:

- Изплатени суми по СБКО, облекло – 54 340 лв.
- За персонала по извън трудови договори – 750 лв.
- Обезщетения на персонала – 47 388 лв.
- Други плащания и възнаграждения – 6 341 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 - 159 952 лв.
- УПФ – 39 973 лв.
- ДЗПО – 28 460 лв.
- НЗКО - 60 848 лв.

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

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 649 292 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За храна – 35 489 лв.
- За постелен инвентар и облекло – 658 лв.
- За учебници – 37 038 лв.
- За материали – 78 612 лв.
- За вода, горива и енергия – 6 675 лв.
- За външни услуги – 37 080 лв.
- За текущ ремонт – 13 276 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 – 10 760 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.
- За придобиване на компютри и хардуер – 9 960 лв.

Директор:


/Соня Василева/

Гл.Счетоводител:


/Надя Иванова/

