

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на VII СОУ „Найден Геров“ за първото шестмесечие на 2016 г.

Бюджетът на VII СОУ „Найден Геров“ към 31.03.2016 г. е утвърден в размер на 2348138 лв. В сумата на бюджета са включени и 394846 лв., които са планирано дофинансиране от Община Варна за реализиране на първия етап от конструктивното укрепване на сградата, както и за заплащане на проекта за изграждане на физкултурен салон. Към края на първото шестмесечие на 2016 г. реализираните собствени приходи са 11018 лв. приходи от наеми, предадени вторични суровини след брак, получени от услуги, заплатени в деловодството; приспаднат е платения данък върху приходите.

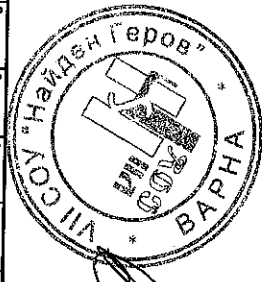
През 2016 г. VII СОУ „Н.Геров“ работи и има финансиране по проект по ОП „НОИР“ – „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Разходите, за реализиране на дейностите са в размер на 20300 лв. Училището работи и по проекти по НП на МОН - „С грижа за всеки ученик“ – по направлението, финансиращо обучение на талантиливи деца; по мярка „Без свободен час“ , НП „Оптимизация на училищната мрежа“, Схема „Училищен плод“, Схема „Училищно мляко“. През 2016 г. продължават дейностите по проект по ПМС 129 за подпомагане на ФВС в училище и е подаден нов проект за дейности през 2016 г. Работи се по проект към Община Варна за дейности за подобряване на условията за отдих и спорт в училищните дворове на стойност 3200.

Разходите за заплати към 30.06.2016 г. са в размер на 562744 лв., 40944 лв. са изплатени за болнични, обезщетения и представително облекло към работните заплати. Разходите за осигуровки върху изплатените възнаграждения на персонала са в размер на 122591 лв. Към 30.06.2016 г. останалите разходите за издръжка са на обща стойност 82620 лв. Разходите за храна – осигуряване на закуски на децата от III и учениците I-IV клас са в размер на 26699 лв. и са целева добавка към бюджета. Платени са 13902 лв. за закупуване на обучителни материали, ножици и чертожни инструменти, както и аванси за доставка на учебници и учебни помагала за следващата учебна година. За работно облекло и други материали – канцеларски, хигиенни, консумативи и резервни части за офис техника, материали за ремонт и поддръжка на училищната сграда, балатум, камера за системата за видеонаблюдение, материали за уч.двор, ЗУД и др. са изплатени 4832 лв.. Разходите за вода, ел.енергия и природен газ са на стойност 13730 лв.. За външни услуги сумата на разходите е 18354 лв., които включват разходи за охрана, адвокатски услуги по процедури по ЗОП, за обслужване от СТМ, обучения, транспорт, разходи за телефония и интернет, екскурзия за колектива, отпушване шахти и канали, дезинсекция, отпечатване на материали за прием, технически преглед съоръжения, ремонт техника и др. Направено е плащане – 2158 лв. за подмяната на врати на стаи на трети и четвърти етаж. Наши ученици участваха в национално състезание по АЕ на Кеймбридж училища, което се проведе в Благоевград със средства по програмата за ИК – остатък от м.г., а с част от тези средства се осигуриха материали за провеждането на Деня на числото Пи в училище, както и участие в състезание по технологии. Наши учители участваха в НУС на 19.6.2016 г. За командировки са изразходвани общо 2906 лв.. Направени са застраховки на ученици, участващи в НСК за 39 лв. През 2016 г. размера на платените данъци и такси е 13691 лв. Изплатени са стипендии на ученици – 8100 лв.. Няма преразход по разходните параграфи. В края на периода има остатък в сметката на училището размер на 281098 лв..

О Т Ч Е Т
за структурни фондове - 30.06.2016

РАЗПОРЕДИТЕЛ: VII СОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" ВАРНА

№	Разп.	Ф-ция	Д-ст	ОП	Проект	С-но 01.01. 2016	§ 62-01 2016	§ 63-01	§ 68-03 прех.ост. 2015 г.	§ 68-03 LA	Всичко приходи	§01-01	§02-02	§05-51	§05-52	§05-60	§05-80	§ 10-11	§10-14	§10-15	§10-20	§10-51	§10-62	§10-98	§52-01	Всичко С-но 30.06 2016	Всичко разходи по Ф-ла	
																												0
1	III	322	НСИР		"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"	0	2528	17772	0	0	20300	16498		1863	693	792	298					156				0	0	
2	III	322	Нов ресурси		"Включващо обучение"	0	99	-241	142	0	0														0	0		
	III	322									0														0	0		
	III	322									0														0	0		
											0	16498		1863	693	792	298	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	20300
							0	2627	17531	142	0	20300	16498	0	1863	693	792	298	0	0	0	0	156	0	0	0	0	20300
							Всичко:																					



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

РАЗПОРЕДИТЕЛ:

VII СОУ "Найден Геров"

БО 3 м 30.06.2016

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	SS	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
3/01/318 3/03/318 Полуд.6 г.	Запл.за перс.нает по тр.и сл.прав.	01 00	27 100	12 337					27 100	12 337
	- запл.на перс.зает по труд.правотн.	01 01	27 100	12 337					27 100	12 337
	До.възнагр.и плащания за перс.	02 00	1 900	934					1 900	934
	- за нещатен п-л.нает по труд.прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр.правотн.	02 02								
	- изп.суми от СБКЮ за об.и др.с.х-р на в.	02 05	1 400	800					1 400	800
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08								
	- други плащания и възнаграждения	02 09	500	134					500	134
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	5 100	2 769					5 100	2 769
	Осиг.вноски от работодателя за ДОО	05 51	3 160	1 254					3 160	1 254
	Осиг.вноски от работодателя за УПФ	05 52	1 060	506					1 060	506
	Здравно-осиг.вноски от работодателя	05 60	1 060	806					1 060	806
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	775	349					775	349
	Издръжка	10 00	22 911	4 526					22 911	4 526
	- Храна	10 11	6 388	1 887					6 388	1 887
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Уч.и научноиз.разк.и книги за библ.	10 14	1 690	1 643					1 690	1 643
	- Материали	10 15	3 289						3 289	
	- Вода,горива и енергия	10 16	8 016	656					8 016	656
	- Разходи за външни услуги	10 20	2 775	340					2 775	340
	- Текщи ремонт	10 30								
	- Платени данъци,мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Краткосрочни командир.в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКЮ	10 91	753						753	
	- Глоби,невст.нак.пихви и съд.обез.	10 92								
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10 98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19 00								
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 01								
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 81								
	Стипендии	40 00								
	Други разходи за пихви към м.лица	29 91								
	Всичко:		58 011	20 566					58 011	20 566
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др.оборудване,машини и съоръжения	52 03								
- стопански инвентар	52 05									
- други ДМА	52 99									
Придобиване на НДА	53 00									
- програмни продукти	53 01									
- други нематериални НДА	53 09									
Всичко капиталови разходи:										
Резерв за непредв.и неотл.р-ди	97 00									
Всичко за дейността:	99 99	58 011	20 566					58 011	20 566	
3/01/322 3/03/322 ОУ	Запл.за перс.нает по тр.и сл.прав.	01 00	1 253 737	550 407					1 253 737	550 407
	- запл.на перс.зает по труд.правотн.	01 01	1 253 737	550 407					1 253 737	550 407
	До.възнагр.и плащания за перс.	02 00	81 982	39 590	420	420			82 402	40 010
	- за нещатен п-л.нает по труд.прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр.правотн.	02 02	450	450					450	450
	- изп.суми от СБКЮ за об.и др.с.х-р на в.	02 05	30 000	28 166					30 000	28 166
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	21 032	5 870	420	420			21 452	6 290
	- други плащания и възнаграждения	02 09	10 500	5 104					10 500	5 104
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	287 000	119 822					287 000	119 822
	Осиг.вноски от работодателя за ДОО	05 51	154 520	62 500					154 520	62 500
	Осиг.вноски от работодателя за УПФ	05 52	50 880	20 234					50 880	20 234
	Здравно-осиг.вноски от работодателя	05 60	58 800	26 900					58 800	26 900
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	22 800	11 158					22 800	11 158
	Издръжка	10 00	217 156	17 859	371	371			217 527	18 230
	- Храна	10 11	51 880	24 812					51 880	24 812
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	7 000	320					7 000	320
	- Уч.и научноиз.разк.и книги за библ.	10 14	12 450	12 259					12 450	12 259
	- Материали	10 15	27 000	4 378					27 000	4 378
	- Вода,горива и енергия	10 16	36 100	13 074					36 100	13 074
	- Разходи за външни услуги	10 20	65 135	17 643	371	371			65 506	18 014
	- Текщи ремонт	10 30	13 591	2 158					13 591	2 158
	- Платени данъци,мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51	4 000	2 906					4 000	2 906
	- Краткосрочни командир.в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКЮ	10 91								
	- Глоби,невст.нак.пихви и съд.обез.	10 92								
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпао.	10 98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19 00	15 000	13 691					15 000	13 691
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 01								
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 81	15 000	13 691					15 000	13 691
	Стипендии	40 00	14 036	8 100					14 036	8 100
	Други разходи за пихви към м.лица	29 91								
	Всичко:		1 848 911	809 160	791	791			1 849 702	809 951
	Основен ремонт на ДМА	51 00	45 406	349 846					395 252	4 378
	Придобиване на ДМА	52 00		45 000					45 000	
	- компютри и хардуер	52 01		45 000					45 000	
	- сгради	52 02								
- др.оборудване,машини и съоръжения	52 03									
- стопански инвентар	52 05									
Придобиване на НДА	53 00									
- програмни продукти	53 01									
- други нематериални НДА	53 09									
Всичко капиталови разходи:		45 406	394 846					440 252	4 378	
Резерв за непредв.и неотл.р-ди	97 00									
Всичко за дейността:	99 99	1 894 317	809 160	395 637	791			2 289 954	809 951	

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	§§	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
01 03 02 Др. Ф-ции всичко	Залп. за перс. нает по тр и сп. прав.	01 00								
	- залп. на перс. зает по тр и сп. правост.	01 01								
	- за възнаги и плащания за перс.	02 00								
	- за персонала по извънтр. правост.	02 01								
	- изп. суми от СБКО за об и др. с х-р на в.	02 05								
	- обезщетения с х-р на възнаг.	02 08								
	- други плащания и възнагаждения	02 09								
	Задължителни осиг. вноски от работ.	05 00								
	- осиг. вноски от работодателя за ДСО	05 51								
	- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60								
	- вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80								
	Издръжка	10 00		173	173				173	173
	- Постепен инвентар и облекло	10 13							173	173
	- Материали	10 15		134	134					
	- Уч и научноиз. разх и книги за библ.	10 14							134	134
	- Вода, горива и енергия	10 16								
	- Разходи за външни услуги	10 20								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Разходи за застраховки	10 82		39	39					
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпарагр.	10 98							39	39
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	Всичко:			173	173				173	173
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01								
	- сгради	52 02								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03								
	- стопански инвентар	52 05								
	Придобиване на НДА	53 00								
- програмни продукти	53 01									
- други нематериални НДА	53 09									
Всичко капиталови разходи:										
Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00									
Всичко за дейността:	98 99		173	173				173	173	
ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ										
ОБРАЗОВАНИЕ			1 952 328	829 726	395 637	791		2 347 965	830 517	
СОЦИАЛНИ ОСИГ. И ПОДДОМАГ.										
ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ										
СБОР			1 952 501	829 899	395 637	791		2 348 138	830 517	
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Залп. за перс. нает по тр и сп. прав.	01 00	1 280 837	562 744				1 280 837	562 744	
	- залп. на перс. зает по тр и сп. правост.	01 01	1 280 837	562 744				1 280 837	562 744	
	Др. възнаги и плащания за перс.	02 00	63 882	40 524	420	420		64 302	40 944	
	- за персонала по извънтр. правост.	02 01								
	- изп. суми от СБКО за об и др. с х-р на в.	02 05	450	450				450	450	
	- обезщетения с х-р на възнаг.	02 08	31 400	28 966				31 400	28 966	
	- други плащания и възнагаждения	02 09	21 032	5 870	420	420		21 452	6 286	
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	11 000	5 238				11 000	5 238	
	- осиг. вноски от работодателя за ДСО	05 51	293 100	122 591				293 100	122 591	
	- осиг. вноски от работодателя за УПО	05 60	157 680	63 784				157 680	63 784	
	- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	51 940	20 770				51 940	20 770	
	- вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	59 845	27 500				59 845	27 500	
	Издръжка	10 00	240 240	82 249	371	371		240 611	82 620	
	- Храна	10 11	58 268	26 699				58 268	26 699	
	- Медикаменти	10 12								
	- Постепен инвентар и облекло	10 13	7 000	320				7 000	320	
	- Уч и научноиз. разх и книги за библ.	10 14	14 140	13 902				14 140	13 902	
	- Материали	10 15	30 423	4 512				30 423	4 512	
	- Вода, горива и енергия	10 16	44 116	13 730				44 116	13 730	
	- Разходи за външни услуги	10 20	67 910	17 983	371	371		68 281	18 354	
	- Разходи за командировки в страната	10 51	13 591	2 158				13 591	2 158	
	- Командировки в чужбина	10 51	4 000	2 906				4 000	2 906	
	- Разходи за застраховки	10 82	39	39				39	39	
	- други финансови услуги	10 88								
	- СБКО	10 91	753					753		
	- лоби, неуст., нак. лихви и съд. обез.	10 92								
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпарагр.	10 98								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	15 000	13 691				15 000	13 691	
	- платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01								
	- платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	15 000	13 691				15 000	13 691	
Стипендии	40 00	14 036	8 100				14 036	8 100		
Др. разходи за лихви към м. лица	29 91									
Субсидии за нефинансови предпр.	43 00									
- други субсидии и плащания	43 09									
Всичко:		1 907 095	829 899	394 791	791		1 907 886	830 690		
Основен ремонт на ДМА	51 00	45 406		394 791	791		395 252			
Придобиване на ДМА	52 00			45 000			45 000			
- компютри и хардуер	52 01									
- сгради	52 02									
- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03									
- стопански инвентар	52 05									
Придобиване на НДА	53 00									
- програмни продукти	53 01									
- други нематериални НДА	53 09									
Всичко капиталови разходи:		45 406		394 791	791		440 252			
Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00									
Всичко за дейността:	98 99	1 952 501	829 899	395 637	791		2 348 138	830 690		

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

