

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на VII СОУ „Найден Геров“ за първото тримесечие 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 дофинансирани 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 ПГ и учениците I-IV клас са в размер на 26699 лв. и са целева добавка към бюджета. Платени са 13902 лв. за закупуване на учебителни 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" БАРНА

№	Разп.	Ф-ция	Д-ст	ОП	Проект	С-до 01.01. 2016	§ 62-01	§ 63-01	§ 88-03 прех.ост. 2015 г.	§ 88-03 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 разходи по ф-ла	
1	III	322	НОИР		"Подфела за равен достъп и личностно развитие"	0	2528	17772	0	0	20300	16498		1863	792	298						156				20300	
2	III	322	Чов.ресурси		"Включващо обучение"	0	99	-241	142	0	0															0	
	III	322									0															0	
	III	322									0															0	
	III	322									0															0	
											0	16498			693	792	298		0	0	0	0	156	0	0	20300	20300
							0	17531	142		0	20300	16498	0	1863	792	298		0	0	0	0	156	0	0	20300	20300

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:



РАЗПОРЕДИТЕЛ:

VII СОУ "Найден Геров"

БО 3 м 30.06.2016

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.)
3/01/318 3/03/318 Полуд.6 г.	Залп. за перс. нает по трд. сп. прав.	01 00	27 100	12 337					27 100	12 337
	- залп. на перс. зает по трд. правоот.	01 01	27 100	12 337					27 100	12 337
	Др. възнаги и плащания за перс.	02 00	1 900	834					1 900	834
	- за нещатен п-л. нает по трд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоот.	02 02								
	- изп. суми от СБКО 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	6 100	2 769					6 100	2 769
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	3 160	1 264					3 160	1 264
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	1 060	606					1 060	606
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	1 880	349					1 880	349
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	753	753					753	753
	Издържка	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. разх. 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
	- текущ 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								
	- СБКО	10 91	753						753	
	- глоби, неуст. нак. лихви 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 лихви 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 19									
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	Залп. за перс. нает по трд. сп. прав.	01 00	1 253 737	550 407					1 253 737	550 407
	- залп. на перс. зает по трд. правоот.	01 01	1 253 737	550 407					1 253 737	550 407
	Др. възнаги и плащания за перс.	02 00	61 982	39 590	420	420			62 402	40 010
	- за нещатен п-л. нает по трд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоот.	02 02	450	450					450	450
	- изп. суми от СБКО 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	0 100					22 800	0 100
	Издържка	10 00	217 156	17 550	371	371			217 527	17 921
	- 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. разх. 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
	- текущ 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								
	- СБКО	10 91								
	- глоби, неуст. нак. лихви и съд. обез.	10 92								
	- др. неклас. в др. парагр. и подпар.	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 лихви 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					45 406	349 846
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01		45 000					45 000	
	- сгради	52 02		45 000					45 000	
- 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		
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 Финанс ВСИЧКО	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00								
	- запл. на перс. зает по тоул. правосотн.	01 01								
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00								
	- за нештатен п-л. нает по тоул. правосотн.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правосотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05								
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08								
	- други плащания и възнагравания	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
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Материали	10 15		134	134				134	134
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14								
	- Вода, горива и енергия	10 16								
	- Разходи за външни услуги	10 20								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Разходи за застраховки	10 62		39	39				39	39
	- До нектас в др. парагр. и подпарагр.	10 38								
	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 неотлр.-ди	97 00									
ВСИЧКО за дейността:	99 99		173	173				173	173	
ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ								173	173	
ОБРАЗОВАНИЕ			1 952 328	829 726	395 637	791		2 347 965	830 517	
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ										
СОЦИАЛНО ОСИГ. И ПОДПОМАГ.										
ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ			173	173				173	173	
СБОР			1 952 501	829 899	395 637	791		2 348 138	830 690	
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00	1 280 837	562 744				1 280 837	562 744	
	- запл. на перс. зает по тоул. правосотн.	01 01	1 280 837	562 744				1 280 837	562 744	
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	63 882	40 524	420	420		64 302	40 944	
	- за нештатен п-л. нает по тоул. правосотн.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правосотн.	02 02	450	450				450	450	
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	31 400	28 966				31 400	28 966	
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	21 032	5 870	420	420		21 452	6 290	
	- други плащания и възнагравания	02 09	11 000	5 238				11 000	5 238	
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	293 100	122 581				293 100	122 581	
	Осиг. вноски от работодателя за ДСО	05 51	157 680	63 784				157 680	63 784	
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	51 940	20 770				51 940	20 770	
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	59 965	27 500				59 965	27 500	
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	23 515	10 537				23 515	10 537	
	Издръжка	10 00	240 240	82 249	371	371		240 811	82 620	
	- Храна	10 11	58 268	26 699				58 268	26 699	
	- Мебелкименти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	7 000	320				7 000	320	
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14	14 140	13 802				14 140	13 802	
	- 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	
	- Текущ ремонт	10 30	13 591	2 158				13 591	2 158	
	- Командировки в страната	10 51	4 000	2 906				4 000	2 906	
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62	39	39				39	39	
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91	753					753		
	- Личн. нешт. нак. ликви и съл. обез.	10 92								
	- До нектас в др. парагр. и подпарагр.	10 38								
	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 ликви към м. лица	29 91									
Субсидии за нефинансови предпр.	43 00									
- други субсидии и плащания	43 09									
ВСИЧКО:			1 907 095	829 899	791	791	1 907 886	830 690		
Основен ремонт на ДМА	51 00	45 406		349 846			395 252			
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			
Резерв за непредв. и неотлр.-ди	97 00									
ВСИЧКО за дейността:	99 99		1 952 501	829 899	395 637	791	2 348 138	830 690		

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:



88-03	88-03	64-01	63-01	62-01	88-03	88-03	95-07	95-07	95-07	830,690	830,690	20,300	1,132,088	830,690	0
Число дебиторских задолженностей	Средств на счета	Полученных средств	Итого	Итого	Итого	Число	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
0	0	17531	2627	142	-142	0	-281,098	0	-281,098	830,690	830,690	20,300	1,132,088	830,690	0

ГЛ. ЧЕТОБОЛИТЕЛИ:



ПЪРВОБОЛИТЕЛИ:



17,673