



Н У „С в. С в. К и р и л и М е т о д и й „- г р. Т р о я н

адрес: гр. Троян, п.к. 5600, обл. Ловеч ул „Кирил и Методий“ № 13, тел. 0670/62776,
www.km-troyan.eu; e-mail – km_troyan@abv.bg

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ **към 30.06.2023 год.**

I.ПРИХОДНА ЧАСТ

Получената субсидия през второто тримесечие е 524 961 лв., като 514 768 лв. са държавна отговорност, а местната отговорност е 10 193 лв. /разходи за заплати на персонала в стола/. Собствените приходи са 86 лв. и са само от отпадъчна храна. Имаме и дарение 50 лв. от Община Троян и Хемус Ресурс-Троян и Априлци за участието ни в кампанията „Живей на чисто“.

II.РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите за заплати са 284 770 лв.. Изплатени обезщетения при пенсиониране на персонал са 21 603 лв..

Върху тези възнаграждения са изплатени задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател в размер на 71 939 лв., които са разпределени както следва: 37 125 лв. за фондовете на ДОО, 11 174 лв. са за УПФ, 15 383 лв. са за здравно осигуряване и 8 257 лв. са за ДЗПО.

Стойността на безплатните закуски е 16 381 лв..

Разходите за учебници са 7 834 лв..

Извършените разходи за материали са 3 021 лв., които включват канцеларски материали – 787 лв., хигиенни материали – 67 лв., щори – 1040 лв., материали за поддръжка на материалната база /латекс, бои, валяци, четки, панти, брави и др./ – 1127 лв..

На следващо място са разходите за горива, вода и енергия – 27 447 лв., като от тях за вода – 175 лв., електроенергия - 7 143 лв., изразходвания природен газ е за 15 669 лв., дизелово гориво – 4460 лв..

Разходите за външни услуги са 10 389 лв.. От тях таксите за телефонни и пощенски услуги са 809 лв., 1 524 лв. е таксата за поддържането на програмните продукти, 240 лв. е таксата за интернет, изследване фактори на работната среда 600 лв., поддръжка на газовата инсталация 720 лв., поддръжка на компютри 818 лв., обслужване на противопожарната инсталация 216 лв., отпушване на мръсен канал 480 лв., квалификация на персонала 3168 лв., ремонт съдомиялна 350 лв. и др. различни услуги / контрол на вредители, изследване на храна, пране на бельо/ 637 лв.. Изплатени са средства за транспортни разходи на пътуващите учители – 827 лв.

Разходи за командировки са 39 лв.

Закупени 5 бр. преносими компютри за 4250 лв..

Отчетените средства за СБКО са на стойност 5 600 лв. и са под формата на ваучери за храна. Предоставените средства за представително облекло са 9 222 лв.

Всички задължения към доставчици са изплатени .

Салдото на бюджетната сметка на училището към 30.06.2023 г. е 92 524,41 лв..

Изготвил:.....

/Ива Батолова

