



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 31.03.2024 год.

I.ПРИХОДНА ЧАСТ

Бюджета на училището за 2024 г. е разпределен по дейности и параграфи на база натурални и стойностни показатели по НЕИСПУО за 2024 г..

Получената субсидията през първото тримесечие е 393 573 лв., като 388 338 лв. са държавна отговорност, а местната отговорност е 5 235 лв. /разходи за заплати на персонала в стола/. Собствените приходи са 61 лв. и са само от отпадъчна храна.

Преведени са ни 928, 20 лв. по Проект „Научи се да караш ски“ за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател, които са преведени на съответните лица.

II.РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите за заплати са 169 890 лв., а за първите два дни болничен от работодател 823 лв..

Върху тези възнаграждения са изплатени задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател в размер на 51 047 лв., които са разпределени както следва: 26 075 лв. за фондовете на ДОО, 8 049 лв. са за УПФ, 10 970 лв. са за здравно осигуряване и 5 953 лв. са за ДЗПО.

Стойността на безплатните закуски е 13 414 лв.. Обедите и след обедните закуски на децата от ПГ са в размер на 3085 лв. .

Закупено е работно облекло на персонала от стола за 640 лв. /сумата е преведена по заявка/.

Разходите за учебници са 483 лв. – това са собствени средства.

Извършените разходи за материали са 1 914 лв., които включват канцеларски материали – 655 лв., хигиенни материали – 666 лв., материали за поддръжка на материалната база – 593 лв..

На следващо място са разходите за горива, вода и енергия – 12 384 лв., като от тях за електроенергия - 1 692 лв., а изразходвания природен газ е за 10 692 лв.

Разходите за външни услуги са 7 534 лв. От тях таксите за телефонни и пощенски услуги са 440 лв., 1 824 лв. е таксата за поддържането на програмните продукти, 230 лв. е таксата за интернет, ремонт на ел. инсталация 887 лв., охрана на училище 120 лв., поддръжка на компютри 603 лв., обслужване на противопожарната инсталация 108 лв., пране на спално бельо 142 лв., оценка съответствие на проект 1380 лв., унищожаване на COVID тестове 60 лв., мониторинг и контрол на вредители 72 лв. и др. различни услуги 991 лв.. Изплатени са средства за транспортни разходи на пътуващите учители – 677 лв.

Разходи за командировки са 30 лв.

Предоставените средства за представително облекло са 9 854 лв.

Всички задължения към доставчици са изплатени .

Салдото на бюджетната сметка на училището към 31.03.2024 г. е 196 057,46 лв..

Изготвил:

IVA
STOICHKOV
A BATOLOVA

Digitally signed by
IVA STOICHKOVA
BATOLOVA
Date: 2024.04.08
15:49:05 +03'00'