

Д о к л а д

от Юлиян Плачков –Директор на 128 СОУ
и Янка Ковачева - счетоводител на 128 СОУ

Относно: Изпълнението на бюджета към 30 Септември 2017г.

Приход:

За периода сме получили финансиране под формата на субсидия-1084578,00 лв. и собствени приходи 4908,00 лв. по договори за образователни услуги.Застрахователни обезщетения-169,00лв.Предоставени средства по Проект „Твоят час”от Бюджета-11427,00лв.

Получени корекции по бюджета съгласно заповеди на Столична община както следва 322 д-ст-69059.00 лв.

Д-ст 713- 2133,00лв.

Разполагаемост по бюджетната сметка-остатък към края на периода 30.09.2017 г. -94712,50 лв

Разход:

Извършили сме разходи в размер на -984442 .00 лв.

- от тях:

§01-01- за заплати-590968,00 лв.

§02-05-СБКО – 10335,00 лв

§10-13-За представително облекло- 20430,00 лв.

§02-08-обезщетения при пенсиониране и напускане на служители за неизплатен отпуск-41245,00 лв.

§02-09-болнични за сметка на работодателя -4127,00 лв.

- осигуровки 135509,00 лв. в т.ч.:

- §05-51- ДОО-72482,00 лв,§05-52- УПФ-22719,00 лв.

§05-60-30- 29950,00 лв.,§05-80-ДЗПО-10358,00 лв.

За издръжка са изразходвани 175193,00 лв.

§10-11-13730,00лв.- закуски

§10-13-3520,00лв.-постелен инвентар и облекло

§10-14-41545,00лв. Учебни и научно изследователски разходи

§10-15-11117,00лв.-материали

§10-16-32926,00лв.-вода,горива и топлоенергия

§10-20-15105,00лв.-външни услуги

§10-30- 53513,00лв.-текущ ремонт

§10-51-600,00лв.командировки-по проект” Ученически олимпиади и състезания”

§10-62-0,00лв.-застраховки

-Изплатени стипендии на ученици §40-00-4480,00 лв. за 19 бр.стипендианти.

Проект” Твоят час”

§01-01 -30332,00-Заплати

§05-00-6793,00-ДОО, §10—20-169,00

Остатък по Проект „Твоят час” 0,00лв.

Проект „Еразъм +” Разход-3653,00лв.

Настоящият доклад е изготвен при спазване на изискванията на ПМС №374/22,12,2016 г. за изпълнение на ДБ

Изготвил:


/ Я.Ковачева/

Отчет за бюджета
За месец Септември 2017

7213222 128 СОУ АЛБЕРТ АЙНЦАЙН

Приход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО		Държавна		Местна		Дофинансиране	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
2400 Приходи и доходи от собственост	3 156	4 908	3 156	4 908	0	0	0	0
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продуд	3 156	4 908	3 156	4 908	0	0	0	0
3600 Други приходи	169	203	169	203	0	0	0	0
3612 получени други застрахователни обезщетения	169	169	169	169	0	0	0	0
3619 други неданъчни приходи	0	34	0	34	0	0	0	0
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-45	-45	-45	-45	0	0	0	0
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност	-45	-45	-45	-45	0	0	0	0
6100 Трансфери между бюджети (нето)	1 429 245	1 085 516	1 429 245	1 085 516	0	0	0	0
6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	938	0	938	0	0	0	0
6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния р	1 429 245	1 084 578	1 429 245	1 084 578	0	0	0	0
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от	0	-11 427	0	-11 427	0	0	0	0
6202 предоставени трансфери (-)	0	-11 427	0	-11 427	0	0	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	0	16 179	0	0	0	16 179	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	0	16 179	0	0	0	16 179	0	0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (то	0	-110 892	0	-94 713	0	-16 179	0	0
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-94 713	0	-94 713	0	0	0	0
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки	0	-16 179	0	0	0	-16 179	0	0
Всичко за приходи	1 432 525	984 442	1 432 525	984 442	0	0	0	0

Разход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО		Държавна		Местна		Дофинансиране	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	846 699	590 968	846 699	590 968	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	846 699	590 968	846 699	590 968	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	36 964	78 292	36 964	78 292	0	0	0	0
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения	1 795	1 795	1 795	1 795	0	0	0	0

Отчет за бюджета
За месец Септември 2017

Разход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО		Държавна		Местна		Дофинансиране	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	26 625	31 125	26 625	31 125	0	0	0	0
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	4 928	41 245	4 928	41 245	0	0	0	0
0209 други плащания и възнаграждения	3 616	4 127	3 616	4 127	0	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	191 718	135 509	191 718	135 509	0	0	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	111 039	72 482	111 039	72 482	0	0	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	32 328	22 719	32 328	22 719	0	0	0	0
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели	41 390	29 950	41 390	29 950	0	0	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	6 961	10 358	6 961	10 358	0	0	0	0
1000 Издръжка	344 702	172 056	344 702	172 056	0	0	0	0
1011 храна	27 570	13 730	27 570	13 730	0	0	0	0
1013 постелен инвентар и облекло	4 600	3 520	4 600	3 520	0	0	0	0
1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за	38 760	41 545	38 760	41 545	0	0	0	0
1015 материали	24 840	11 117	24 840	11 117	0	0	0	0
1016 вода, горива и енергия	46 178	32 926	46 178	32 926	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	14 544	15 105	14 544	15 105	0	0	0	0
1030 текущ ремонт	35 021	53 513	35 021	53 513	0	0	0	0
1051 командировки в страната	600	600	600	600	0	0	0	0
1062 разходи за застраховки	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	8 594	0	8 594	0	0	0	0	0
1098 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	141 247	0	141 247	0	0	0	0	0
4000 Стипендии	12 442	4 480	12 442	4 480	0	0	0	0
5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 137	0	3 137	0	0	0	0
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	3 137	0	3 137	0	0	0	0
Всичко за разходи	1 432 525	984 442	1 432 525	984 442	0	0	0	0

Отчет за бюджета
За месец Септември 2017

Всичко 7213222

Всичко за приходни	1 432 525	984 442	1 432 525	984 442	0	0	0	0
Всичко за разходни	1 432 525	984 442	1 432 525	984 442	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Директор



ЗАПОВЕД

.....РД-12-85...../.....29,09,2017г.....

(Регистрационен индекс,)

На основание чл.125 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и писма на Столична община-р-н Младост

НАРЕЖДАМ:

Да се коригира бюджета на 128 СУ "А.Айнцайн", с получени заповеди и вътрешни размествания по параграфи за II-то трим. на 2017г. по дейности, както следва:

I. Държавни дейностиДейност 322 – "Общообразователни училища"

Разместване:

§02-05	+3182,00	§10-91	-3892,00
§02-09	+511,00	§01-01	-36828,00
§ 05-51	+496,00	§05-51	-3241,00
§ 05-60	+155,00	§10-13	-1260,00
§05-80	+59,00	§10-98	-36102,00
§05-80	+3241,00	§10-15	-5000,00
§10-16	+3000,00		
§02-05	+1260,00		
§10-30	+30000,00		
§10-13	+180,00		
§10-20	+2000,00		
§02-08	+36317,00		
§52-03	+3137,00		
§10-14	+2785,00		

Дейност 318-ПДГ

Разместване:

§ 02-05	+58,00	§10-91	- 65,00
§ 05-51	+6,00	§05-51	-97,00
§05-60	+1,00	§10-16	+1013,00
§05-80	+97,00	§01-01	+ 75,00
§10-98	-1013,00	§10-91	- 75,00

Дейност 713-Спорт за всички

§10-20	+400,00	§10-98	-400,00
--------	---------	--------	---------

Директор:**/Ю.Плачков/**