

Д о к л а д

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

Относно: Изпълнението на бюджета към 30 Септември 2018г.

Приход:

За периода сме получили финансиране под формата на субсидия-1348807,00 лв. и собствени приходи 6207,00 лв. по договори за образователни услуги.Застрахователни обезщетения-0,00лв.Предоставени средства по Проект „Твоят час”от Бюджета-0,00лв.

Получени корекции по бюджета съгласно заповеди на Столична община както следва 322 д-ст-50852.00 лв.

Д-ст 713- 0,00лв.

Разполагаемост по бюджетната сметка-остатък към края на периода 30.09.2018 г. -200729,02 лв

Разход:

Извършили сме разходи в размер на -1155238 .00 лв.

- от тях:

§01-01- за заплати-702773,00 лв.

§02-05-СБКО – 11819,00,00 лв

§10-13-За представително облекло- 27638,00 лв.

§02-08-обезщетения при пенсиониране и напускане на служители за неизплатен отпуск-24312,00 лв.

§02-09-болнични за сметка на работодателя -5127,00 лв.

- осигуровки 164930,00 лв. в т.ч.:

- §05-51- ДОО-88839,00 лв,§05-52- УПФ-27061,00 лв.

§05-60-30- 35437,00 лв.,§05-80-ДЗПО-13593,00 лв.

За издръжка са изразходвани 85718,00 лв.

§10-11-14813,00лв.- закуски

§10-13-3400,00лв.-постелен инвентар и облекло

§10-14-39326,00лв. Учебни и научно изследователски разходи

§10-15-23529,00лв.-материали

§10-16-38654,00лв.-вода,горива и топлоенергия

§10-20-26071,00лв.-външни услуги

§10-30- 59671,00лв.-текущ ремонт

§10-62-0,00лв.-застраховки

-Изплатени стипендии на ученици §40-00-10940,00 лв. за 43 бр.стипендианти.

Проект” Твоят час”

§01-01 -16900,00-Заплати

§05-00-3811,00, §10—15-941,00

Остатък по Проект „Твоят час” 0,00лв.

Проект „Еразъм +” Разход-8165,00лв.Остатък по сметката:649,00лв.

Настоящият доклад е изготвен при спазване на изискванията на ПМС №332/22,12,2017 г. за изпълнение на ДБ

Информацията е заличена
на основание на чл. 4, ал. 1

Изготвил: от Регламент (ЕС) 2016/679

/ Я.Ковачева/

Отчет за бюджета
За месец Септември 2018

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 | 5 555 | 6 207 | 5 555 | 6 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продуд | 5 555 | 6 207 | 5 555 | 6 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 Други приходи | 883 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 получени други застрахователни обезщетения | 883 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -92 | -92 | -92 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност | -92 | -92 | -92 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 Трансфери между бюджети (нето) | 1 749 550 | 1 348 969 | 1 749 550 | 1 348 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния р | 1 749 388 | 1 348 807 | 1 749 388 | 1 348 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на | 0 | -8 165 | 0 | -8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки | 0 | -8 165 | 0 | -8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (то | 0 | - 192 564 | 0 | - 192 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки о | 0 | 8 815 | 0 | 8 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | - 200 729 | 0 | - 200 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки | 0 | - 650 | 0 | - 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за приходи | 1 755 896 | 1 155 238 | 1 755 896 | 1 155 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Разход

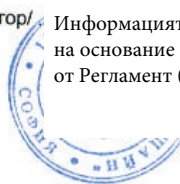
| §§ Наименование на параграфа | СУМАРНО | | Държавна | | Местна | | Дофинансиране | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|---------------|-------|
| | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет |
| 0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 1 049 114 | 702 773 | 1 049 114 | 702 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 1 049 114 | 702 773 | 1 049 114 | 702 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0200 Други възнаграждения и плащания за персонала | 87 987 | 71 131 | 87 987 | 71 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет за бюджета
За месец Септември 2018

Разход

| §§ Наименование на параграфа | СУМАРНО | | Държавна | | Местна | | Дофинансиране | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|
| | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | |
| 0208 обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 41 168 | 24 312 | 41 168 | 24 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0209 други плащания и възнаграждения | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 249 258 | 164 930 | 249 258 | 164 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 141 574 | 88 839 | 141 574 | 88 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 41 645 | 27 061 | 41 645 | 27 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0560 здравноосигурителни вноски от работодатели | 52 376 | 35 437 | 52 376 | 35 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от | 13 663 | 13 593 | 13 663 | 13 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1000 Издръжка | 346 150 | 205 464 | 346 150 | 205 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1011 храна | 26 932 | 14 813 | 26 932 | 14 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1013 постелен инвентар и облекло | 5 222 | 3 400 | 5 222 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 44 559 | 39 326 | 44 559 | 39 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1015 материали | 47 132 | 23 529 | 47 132 | 23 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1016 вода, горива и енергия | 60 052 | 38 654 | 60 052 | 38 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1020 разходи за външни услуги | 47 397 | 26 071 | 47 397 | 26 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1030 текущ ремонт | 60 000 | 59 671 | 60 000 | 59 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1062 разходи за застраховки | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за | 7 158 | 0 | 7 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1098 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи | 43 698 | 0 | 43 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4000 Стипендии | 23 387 | 10 940 | 23 387 | 10 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всичко за разходи | 1 755 896 | 1 155 238 | 1 755 896 | 1 155 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всичко 7213222 | Всичко за приходни | 1 755 896 | 1 155 238 | 1 755 896 | 1 155 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко за разходни | 1 755 896 | 1 155 238 | 1 755 896 | 1 155 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Разлика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кмет /Директор/



Информацията е заличена
на основание на чл. 4, ал. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Информацията е заличена
на основание на чл. 4, ал. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679