



41.ОУ “СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

София, район Триадица, ул. “Цар Самуил” 24

тел.02 9890127, evtimischool@abv.bg

Към 31.12.2020 година 41.ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ има уточнен план за разходи за годината общо 1 780 413 лева, от които 1 780 263 лв. са държавна дейност и 150 лв. местна дейност .

Има Постъпления в:

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги – 1 019 лв.

§ 36-19 други неданъчни приходи – 140 лв /върнати отпадъци/

§ 45-01 текущи помощи и дарения – 1 890 лв.

Разходвани са общо 1 745 846 лв., от които 1 745 696 лева са държавна дейност и 150 лева местна дейност.

По дейности отчетът изглежда така:

I. Държавна дейност

1. Дейност 318 Подготвителна полудневна група в училище

При уточнен план за разходи 62 223 лева, са разходвани 60 735 лева, което е 97,6% от уточнения план. Разходите се за:

по § 0100 Заплати на персонал по тр. правоотношения при план 42 283 лева са разходвани

42 283 лева;

по § 0200 Др. възнаграждения и плащания на персонала при план 1 659 лева са разходвани 1659 лева, от които изплатени суми в §02-05 за СБКО и представително облекло 1515 /655 лв.за СБКО и 860 лв. за представително облекло/; и § 02-09 - 144 лв. /обезщетение 3 дни от рабатадател/

по § 0500 Задължителни осигурителни вноски от работодателя при план 10 308 лева са разходвани 10 308 лева. От които:

§ 05-51 ДОО 5 235 лв.

§05-52 УПФ 1 892 лв.

§ 05-60 ЗО 2 503 лв.

§ 05-80 ДЗПО 1 191 лв.

по § 1000 Издръжка при план 7 973 лева са разходвани 6 485 лева от които:

§ 1011 Храна /закуски/ при годишен план 896 лв. са разходвани 851 лв.;

§ 1015 Материали при годишен план 1 077 лв. са разходвани 1 077 лв.;

§ 1016 Вода, горива и енергия при годишен план 4 071 лв. са разходвани 4071 лв.,

§ 1020 Външни услуги при годишен план 1 385 лв. са разходвани 486 лв.

§ 1030 Текущ ремонт при годишен план 544 лв. са изразходвани 0 лв.

2. Дейност 322 Общобразователни училища

При уточнен план за разходи 1 617 579 лева са разходвани 1 596 953 лева, което е 98,7% от уточнения план.

по § 0100 Заплати на персонал по тр. правоотношения при план 1 149 683 лева са разходвани 1 149 545 лева ;

по § 0200 Др. възнаграждения и плащания на персонала по план 72 940 лева са разходвани 72 940 лева, от които изплатени суми в:

§ 02-02 извънтрудови правоотношения – план 975 лв.– разходвани 975 лв.

§ 02-05 изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения по план 37 675 лв. – разход 37 675 лв.

§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения план 25 387 лв. – разход 25 387 лв.

§ 02-09 други плащания /първите 3 дни от работодателя/ план 8903лв. – разход 8 903 лв.

по § 0500 Задължителни осигурителни вноски от работодателя при план 272 533 лева са разходвани 272 533 лева:

§ 05-51 ДОО 149 045 лв.

§05-52 УПФ 40 758 лв.

§ 05-60 ЗО 56 436 лв.

§ 05-80 ДЗПО 26 294 лв.

по § 1000 Издръжка при план 98 721 лева са разходвани 78 233 лева ;

§ 1011 Храна /закуски/ при годишен план 18 389 лв. са разходвани 13 887 лв.;

§ 1012 Медикаменти први план 2 лв. – разходване 2 лв.

§1013 Постелен инвентар и облекло при годишен план 4 101лв. са разходвани 4 101лв

§ 1014 Учебни р-ди при годишен план 991 лв. са разходвани 991 лв.

§ 1015 Материали при годишен план 16 023 лв. са разходвани 14 121 лв.

§ 1016 Вода, горива и енергия при годишен план 18 188лв. са разходвани 18 188лв.

§ 1020 Външни услуги при годишен план 26 844 лв. са разходвани 22 987 лв.

§ 1030 Текущ ремонт при годишен план 861 лв. са разходвани 861 лв.

§ 1062 Разходи за застраховки при годишен план 2 895 лв. са разходвани 2 895 лв.

§ 1092 Разходи за договорни санкции при план 200 лв. са разходвани 200 лв.

§ 10-98 Други разходи по план 10 227 /те са върнати ЗИ/.

§ 52-01 придобиване на компютри – по план 18 012 лв. – толкова са и изразходвани.

§ 52-03 придобиване на друго оборудване – по план 5 000 лв. – толкова са изразходвани.

§ 52-05 – придобиване на стопански онвентар – по план 690 лв. – толкова са изразходвани.

3. Дейност 338 Ресурсно подпомагане

При уточнен план за разходи 49 153 лева са разходвани 36 700 лева, в т.ч.

по § 0100 Заплати на персонал по тр. правоотношения при план 21 852 лева са разходвани 21 852 лева ;

по § 0200 Др. възнаграждения и плащания на персонала по план 1 810 лева са разходвани 1 810 лева, от които:

§ 02-02 извънтрудови правоотношения – план 646 лв.– разходвани 646 лв.

§ 02-05 изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения по план 652 лв. – разход 652 лв.

§ 02-09 други плащания /първите 3 дни от работодателя/ план 512 лв. – разход 512 лв.

по § 0500 Задължителни осигурителни вноски от работодателя при план 5 450 лева са разходвани 5 450 лева;

§ 05-51 ДОО 2 735 лв.
§ 05-60 ЗО 1 118 лв.

§05-52 УПФ 959 лв.
§ 05-80 ДЗПО 638 лв.

по § 1000 Издръжка при план 18 373 лева са разходвани 5 920 лева ;
по § 1015 Материали при годишен план 10 332 лв. са разходвани 2 411 лв. ;
по § 1016 Вода, горива и енергия при годишен план 2 900 лв. са разходвани 2 251 лв. ;
по § 1020 външни услуги при годишен план 1 258 лв. са разходвани 1 258 лв. ;
по § 10-98 Други разходи по план 3 883 – разходвани 0 лв.
§ 52-01 придобиване на компютри – по план 1 668 лв. – толкова са и изразходвани.

3. Дейност 389 Други дейности по образованието

При уточнен годишен план в § 10-14 - 49 222 лв. са разходвани 50 213 лв. / затова разликата е прехвърлена в д. 322 Общобразователни училища.

4. Дейност 437 Здравен кабинет

При уточнен годишен план в § 10-12 – 300 лв. са изразходени 302 лв. / затова разликата е прехвърлена в д. 322 Общобразователни училища.

5. Дейност 713 Спорт за всички

При уточнен план в § 10-15 - 1 786 са разходвани 1 786 лева;

II Местна дейност

6. Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички

по § 4-000 Стипендии при план 150 лева са разходвани 150 лева .

Към 31.12.2020 година в 41.ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ всички начислени заплати са изплатени и всички дължими осигуровки са внесени.

За всички разходи има редовно издадени първични документи /фактури/.

Всички получени фактури са изплатени.

Всички плащания свързани с нормалното функциониране на училището се класифицират по съответните параграфи от ЕБК. При извършване на плащане подлежащо на отчитане по няколко параграфа, сумата се разпределя по съответните позиции на ЕБК.

На основание ДДС 20/2004 г. т.19.7.1 в края на 2020 година се направи анализ на неизползваните платени отпуски , очаквания брой дни , които ще се ползват през 2021 г., на която база се начислиха провизии за персонал със сумата от 103 937,69 лв.

В края на 2020 г. останаха неразплатени задължения към доставчици, които се провозираха срещу дебитиране на съответните подсметки от група 60 „Разходи по икономически елементи“, със сумата от 2 215,92лв.

В началото на 2021 г тези провизии ще са сторнирани с червено сторно.

Счетоводител:

/Д. Балинова/

Директор:

/Ал. Топалова/