

НУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седатце и адрес]</i>	ИНК/БУЛСТАТ	109 021 160	КОД ПО ЕБК	1000 5 5 0	телефон	882885217
	Web-адрес	ps-ko.com	e-mail	ps_kn@mail.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
НА **НУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"** **КЪМ** **31.03.2020 г.** **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	пениския съюз -	пениския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			(3)	(4)	(5)	(6)		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики				(45)				(45)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи				(45)				(45)
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		200						200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		200						200
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		200			(45)			155
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	34 042	118 815		12 207			34 042	131 022
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги								
3. Платени данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаграждения на персонал	125 748	544 479					125 748	544 479
5. Разходи за осигурителни вноски	28 586	115 462					28 586	115 462
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	188 376	778 756		12 207			188 376	790 963

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		46		(46)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закривания в хил. лв (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		46		(46)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	136 486						136 486	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	136 486						136 486	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	136 486						136 486	

Дата: 14.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Силвия Коцева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия Евелина Димитрова

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
(Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11, тел. 074/55 23 65, e-mail: ps_kotoid@bg)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2020 година

Първоначалният бюджет на училището за 2020 година, е утвърден със Заповед на Кмета на Община Кюстендил с номер РД-00-274/28.02.2020 година и е в размер на 945 899 лв. От тях 46 лв. са целеви средства от проект „Еразъм +“.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 16.03.2019 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил, които включва и преходния остатък от проект „Еразъм +“ – 46 лв.. Бюджета разпределен заедно с преходния остатък за първо тримесечие на 2020 година е 327 677 лева.

През първото тримесечие на 2020 година извършените разходи са в размер на 188 8376 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 150 554 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо тримесечие на годината- 3074 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 27 376 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 7 676 лв.

Разходите за ел. енергия са 765 лв.

Разходите за вода са 210 лв.

Закупени са лекарства за учениците и са предадени на медицинското лице в училището. В параграф 1062 – разходи за застраховка са отчетени средствата за застраховка на сградата и разходи за неустойка по договора за газ от 2019 година (параграф 1092). И двата разхода са префактурирани от ПМГ.

В шест от класните стаи в училището бяха изградени камери, които са необходими за провеждането на НВО 4 клас. Стойността която заплати училището е 2 852,50 лв.

През месец март са направени и заявките за учебниците за учебната 2020/2021 година и вече са сключени договори с фирмите издатели и са изплатени авансовите суми по договори-7 504,00 лева. За момента са изплатени от бюджета но на по – късен етап ще бъдат възстановени от Община Кюстендил.

Изплатени са средства от бюджета за транспорт на ученици на стойност 6 666 лева, които също се очаква да бъдат възстановени.

Банковата наличност на 31.03.2020 година е 136 486 лв. и включва сумите от остатък от бюджета за I, II и III тримесечие, целеви средства от проект „Еразъм +“.

Към 31.03.2020 год. Нямаме просрочени вземания и задължения. Направени са промени по плана за приходите и разходите за първо тримесечие на 2020 г. в бюджета. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на училището.

Изготвил: 

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор на НУ „Св. Климент (Охридски)“



