

НУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 109 021 160	КОД ПО ЕБК 1000 3 8 0	телефон: 78552365
Web-адрес _____	e-mail _____	office@omgkn.com	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ГОДИНА 2020
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
НА НА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЪМ ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 Г. (В РЕЗЕРВЕ)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
П О К А З А Т Е Л И								
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 лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
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								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОВИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	61 916						61 916	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	845						845	
3. Платени данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаграждения на персонал	440 680						440 680	
5. Разходи за осигурителни вноски	87 121						87 121	

П О К А З А Т Е Л И (а)	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чужд-	Сметки за чужд-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	ствя от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	ствя от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
1. 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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в млн. лв. (1/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	162 288						162 288	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВОТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	162 288						162 288	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви 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.)	162 288						162 288	

Дата: 07.07.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Силвия Коцева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Евгения Димитрова

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
(Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11, тел. 078/ 55 23 65, e-mail: ps_kn@mail.bg)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за трето 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 задно с преходния остатък за трето тримесечие на 2020 година е 724 870 лева.

През третото тримесечие на 2020 годината са извършените разходи са в размер на 590 562 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 459118 лв. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал за 2020 година, СБКО за първо и второ и трето тримесечие на годината. Изплатени са обезщетения при пенсиониране на двама учители и един непедagogически персонал от училището и е кандидатстването по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в период 3 и чакаме сумата да бъде възстановена. Кандидатствали сме и НП ИКТ Модул „Електронен дневник“

В тази сума е включено и плащането на транспорт на ученици до момента –11 044 лв.

Разходите за издръжка са в размер на 62 761 лв.

Разходите за ел. енергия са 1 826,72 лв.

Разходите за вода са 462,72 лв.

Разходи за транспорт на ученици са – 11 044 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 9797 лв.

Банковата наличност на 30.09.2020 година е 162 288 лв. и включва сумите от остатък от бюджета и 46 лв. сума от проект Еразъм + и 496 трансфер от МОН във връзка с изпълнение но договорите по чл. 4, ал. 6 от наредбата по схема“ Училищен плод“ и схема“ Училищно мляко“.

Към 30.09.2020 год. нямаме просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на училището.

Изготвил:.....

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“



НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА КОМПЕНСИРАНИТЕ ПРОМЕНИ

			2020		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	ПЛАН бюджет III тримес.	ОТЧЕТ м.09	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	453 580	371 997	81 583
1	заплати на пер. по труд.пр	101	453 580	371 997	81 583
2	ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	57 950	68 683	-10 733
1	за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
2	за пер.по извънтр.пр.	202	2 650	906	1 744
3	изплатени суми за СБКО	205	34 800	15 984	18 816
4	обезщет.с х-р на възнагр.	208	17 000	47 405	-30 405
5	др.плащания и възнагр.	209	3500	4388	-888
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	116 958	87 121	29 837
1	осигурителни вноски за ДОО	551	64 000	45 256	18 744
2	осигурителни вноски за УПФ	552	16 100	13 365	2 735
3	здравно-осигур. вноски	560	25 200	19 100	6 100
4	вноски за ДЗПО	580	11 658	9 400	2 258
****	Всичко трудови р-ди	*****	628488	527801	100 687
IV.	Издръжка	1000	96382	62761	33 621
1	храна	1011	26 000	9 797	16 203
2	медикаменти	1012	500	251	249
3	постелен инвентар и облекло	1013	2 500	1150	1 350
4	учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	2 000	17 599	-15 599
5	материали	1015	18 404	7 740	10 664
6	вода,горива и енергия лв.	1016	11 660	2 289	9 371
7	Р-ди за външни услуги	1020	33 868	21 544	12 324
8	Текущ ремонт	1030	0		0
9	Командировки в страната	1051	950	1 005	-55
10	краткосрочни коман. в чужбина	1052	0	278	-278
11	Разходи за застраховки	1062		845	-845
	Други финансови разходи	1069			0
	СБКО	1091	0	0	0
	Разходи за глоби,неустойки	1092	500	263	237
	Др.р-ди неклассифиц.в др.пар.	1098	0	0	0
V.	Стипендии	4000			0
VI.	Капиталови разходи	5000	0	0	0
1	Придоб.на компютри и хардуер	5201	0	0	0
2	Придобиване на друго	5203	0	0	0
****	ОБЩО:	*****	724 870	590 562	134 308

Изготвил:.....
Силвия Коцева
Гл.счетоводител

