

62 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

Финансова отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесение с натрупване от началото на 2019 г.

Финансовата отчетност на училището се базира на предоставените бюджетни средства на база единни разходни стандарти за институция, за паралелка и за ученик, които обединяват всички текущи разходи в съответната дейност.

Финансовата отчетност на училището отговаря на пълното и точно спазване на Закона за общинските бюджети, Закона за финансовото управление и контрол и се осъществява чрез спазване на бюджетната, щатната, финансовата и счетоводна дисциплина.

Ежемесечно се изготвя и предоставя в община „Връбница“ отчет за касовото изпълнение на бюджета по приходна и разходна част по дейности.

За поемане на задължения и извършване на разходи се съставя контролен лист, който се предоставя пред финансовия контролор, и след утвърждаване на разхода се извършва плащането.

При поемане на всяко финансово задължение се спазва системата за двойния подпис.

По касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.03.2019 г. резултатите са следните:

I. Разчетните средства по параграф 100 – заплати и възнаграждения на персонала.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 212000 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За заплати - 64109 лв.

В съответствие с подписания Анекс към КТД за Столичната община от м. Юли 2018 г. увеличихме ОМЗ на педагогическите кадри с 20% и на непедагогическите – с 10 % считано от 01.01.2019 г.

II. Разчетните средства по параграф 200 – други възнаграждения на персонала.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 1688 лв.

Изразходвани следните средства:

- Изплатени суми по СБКО – 1279 лв.
- Други плащания и възнаграждения – 409 лв.

III. Разчетните средства по параграф 500 – осигурителни вноски от работодателя.

14. Годишно уточнен план по дейност 322 – 50000 лв.

Изразходвани са следните средства:

- ДОО - 8361 лв.
- УПФ – 2398 лв.
- ДЗПО – 1050 лв.
- НЗКО – 3198 лв.

IV. Разчетните средства по параграф 1000 – издръжка в рамките на бюджета.

1. Годишно уточнен план по дейност 322 – 102299 лв.

Изразходвани са следните средства:

- За храна – 3393 лв.
- За постелен инвентар и облекло – 150 лв.
- За учебници – 27 лв.
- За материали – 3576 лв.
- За вода, горива и енергия – 4122 лв.
- За външни услуги – 2189 лв.
- За текущ ремонт – 3000 лв.

За отчетния период не са допуснати просрочия и неразплатени задължения.

Директор:



/Димитър Караиванов/

Счетоводител:

/Петранка Захариева/