

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АРГИРА ЖЕЧКОВА” СЛИВЕН**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
НА СУ “АРГИРА ЖЕЧКОВА” СЛИВЕН  
КЪМ 31.12.2018 г.

<b>Актуален бюджет към 31.12.2018 г.</b>	<b>491 486,15 лв.</b>
В т.ч от бюджет 2018 г-	431 802 лв.
- От преходен остатък 2017 г -	15 019 лв.
В т.ч по Договор с ЦОИДУЕМ - 9 229 лв	
- Транспортни разходи за 6 месеца	1 776 лв.
- по НП “Оптимизиране....” /за изплащане на обезщетения по КТ/	691 лв.
- за учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 г.	6 657 лв
- НП “Спорт”	465 лв.
- по НП “Оптимизиране....” /за изплащане на обезщетения по КТ/	12 296 лв
- по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”	
Модул “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”	206 лв
- авансово плащане 2 по договор с ЦОИДУЕМ	12 990,15
- средства по формула за увеличен брой ученици	3 644 лв
- средства от резерв за нерегулярни разходи /РНР/ 2018 г	4 809 лв
- диференцирано заплащане директор 2017/2018 г	1 131 лв
<b>Собствени приходи –</b>	<b>15 157,68 лв</b>
- приходи от продажба на продукция от УПД	15 333,80 лв.
- платен данък по ЗКПО за 2017г	176,12 лв.
<b>Разходи:</b>	
<b>§ 01- заплати по трудови правоотношения -</b>	<b>350 084,38 лв</b>
<b>§ 02 – други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>30 615,23 лв</b>
В т.ч.: - по § 02-02 – Проект ЦОИДУЕМ	8 602,33 лв.
- по § 02-05 –представително облекло за 2018 г	6 795,00 лв
- по § 02-08 – обезщетения вр.неработоспособност	1 306,08 лв
- по § 02-08 – обезщетения по КТ	13 911,82 лв
<b>§ 05- задължителни осигурителни вноски</b>	<b>80835,73 лв</b>
В това число за сметка на проект с ЦОИДУЕМ	1020,67 лв
<b>§ 10 – издръжка</b>	<b>45426,41 лв.</b>
§ 10-13 – постелен инвентар и облекло - 780,00 лв.	
§ 10-14 – учебни разходи -5963.04 лв.	
§ 10-15 – материали – 8708.12 лв,	
в т.ч за сметка на договор с ЦОИДУЕМ – 385,00 лв. /аудио система караоке/	
§ 10-16 – ел.енергия – 3942.94 лв.	
§ 10-20 – външни услуги – 15737.41 лв.	

в т.ч. наем търговски обект – 1656.00 лв.

р-ди за телекомуникационни услуги – 4460.57 лв.

за почистване и хигиена уч.сграда – 2755.34 лв.

възстановени пътни разходи педагогически персонал – 889,80 лв.

§ 10-30 – за ремонт на техника – 403.25 лв.

§ 10-51 – командировки – 4404.98 лв.

в т.ч за сметка на договор с ЦОИДУЕМ – 779.85 лв.

§ 10-62 – разходи за застраховки - 346,67 лв.

§ 10-91 други разходи за СБКО- 5140.00 лв

**§19 – държавни данъци и такси -**

**133,63 лв**

§ 19-01 – винетен стикер – 97,00 лв.

§ 19-81 - данък служебен автомобил -36,63 лв.

Неразплатени разходи към 31.12.2018 г - съгласно справка  
Просрочени задължения към 31.12.2018 г – НАМА

Гл.счетоводител:  
/Р.Попова/

