

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЦСОП ХЕЛА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към 31.3.2022 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 922 804

код от регистъра на
бюджетните
организации в
СЕБРА

Нови пазар

код по ЕБК: 7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
в т. ч. Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на финансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		167 618	167 618		
1. Персонал		144 502	144 502		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		104 191	104 191		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		16 016	16 016		
1.3. Осигурителни вноски		24 295	24 295		
2. Издръжка		23 116	23 116		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери		337 198	337 198		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		337 198	337 198		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		169 580	169 580		
VI. Финансиране		(169 580)	(169 580)		
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в л. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и прооформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-169 580	-169 580		
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

БОГДАНА ПЕТКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

БОГДАНА ПЕТКОВА

878601207

(служебни телефони)



за периода от 01.1.2022 г. до 31.3.2022 г.

ЦСОР ХЕЛА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови пазар

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7707

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация					(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	(8)
		02.1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	104 191	0	0	104 191	104 191
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		0	0	0	0	104 191	0	0	104 191	104 191
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	16 016	0	0	16 016	16 016
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		0	0	0	0	13 757	0	0	13 757	13 757
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0	0	0	0	2 259	0	0	2 259	2 259
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	24 295	0	0	24 295	24 295
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		0	0	0	0	12 620	0	0	12 620	12 620
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УчПФ)		0	0	0	0	3 499	0	0	3 499	3 499
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	5 480	0	0	5 480	5 480
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		0	0	0	0	2 696	0	0	2 696	2 696
10-00	Издръжка		0	0	0	0	22 876	0	0	22 876	22 876
	10-11 Храна		0	0	0	0	3 205	0	0	3 205	3 205
	10-15 материали		0	0	0	0	1 580	0	0	1 580	1 580
	10-16 вода, горива и енергия		0	0	0	0	14 403	0	0	14 403	14 403
	10-20 разходи за жилищни услуги		0	0	0	0	3 618	0	0	3 618	3 618
	10-51 командировки в страната		0	0	0	0	30	0	0	30	30
	10-62 разходи за застраховки		0	0	0	0	40	0	0	40	40
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	240	0	0	240	240
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции		0	0	0	0	157	0	0	157	157
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции		0	0	0	0	83	0	0	83	83
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	167 618	0	0	167 618	167 618

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
от ЦСОП „ХЕЛА“ НОВИ ПАЗАР

Документирането на стопанските операции е един от основните принципи в счетоводство. Текущото ни счетоводно отчитане се организира на база Закона на счетоводството; сметкоплана на училището който е съобразен със сметкоплана на бюджетните предприятия; ЕБК и всички други нормативни документи.

Първичните, а на тяхна основа и вторичните счетоводни документи са носители на цялата информация, която се обработва, регистрира, използва и съхранява чрез счетоводната система „Скипър“. Информацията от счетоводните документи се вписва в регистри за хронологично и за систематично записване. Спазени са указанията за сметкоплана и сметките в системата на образованието и първостепенния разпоредител.

Към 31.03.2022г. даренията в натура са 4190,00лв. материали. Същите са осчетоводени и заприходени със складови разписки както и оформени със съответните документи за дарение. С тези дарения се подпомогна издръжката на ЦСОП и на децата. Всички дарения се приемат от комисия назначена със заповед на директора, на дарителя се дава свидетелство за дарение където е описана волята на дарителя и съответните складови разписки за заприхождаване на материалите.

Спазени са указанията за отчитането на СБКО. Решенето на общото събрание е за получаването на СБКО по ведомост. Отчитането на средствата предоставени за СБКО е по с/ка 6042 в параграф 02-05.

Кредитните обороти по с/ки 6010 и 6029 са възстановени консумативи, с/ка 4971- вода, ток, ел. енергия и виваком.

ЦСОП „ХЕЛА“ няма просрочени задължения към 31.03.2022г.

За начислените неизползваните дни отпуск на персонала за предходни години с дължимите осигуровки е взета счетоводна операция към 31.12.2021г. и в началото на текущата година.

ЦСОП „ХЕЛА“ не работим по проекти и нямаме счетоводни записвания в СЕС.

Кредитният оборот по с/ка 7613 са получени тестове за Ковид 19 от РУО Шумен за тестване на учениците. Същите са осчетоводени в с/ка 3020 и след раздаването им се изписват.

Гл.счетоводител:.....
/ Б.Петкова /



Директор:.....
/М.Жекова/