

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЦСОП "ХЕЛА"

към 30.6.2022 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 922 804

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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:		
			държавна дейност	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 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 наеми 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 нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	947 529	372 137	372 137		
1. Персонал	770 454	329 890	329 890		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	603 641	253 390	253 390		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	36 439	18 980	18 980		
1.3. Осигурителни вноски	130 374	57 520	57 520		
2. Издръжка	99 291	42 247	42 247		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	2 784				
в т. ч. стипендии	2 784				
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	75 000				
III. Трансфери	947 529	584 421	584 421		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	947 529	584 421	584 421		
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		212 284	212 284		
VI. Финансиране		(212 284)	(212 284)		
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 преоформен 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		-212 284	-212 284		
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 сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

БОГДАНА ПЕТКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

БОГДАНА ПЕТКОВА

878601207

(служебни телефони)



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 „Скиптър“. 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 распоредител.

Към 30.06.2022г. даренията в натура са 5410,00лв. 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 30.06.2022г.

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:...../П/.....
/ Б.Петкова /

Директор:...../П/.....
/М.Жекова/

ПРОТОКОЛ № 3

от общо събрание на от ЦСОП „ХЕЛА“, гр. Нови пазар

от 04.07.2022 година

Присъстват: 22 членове на общото събрание

Отсъстващи: Севдалин Стойнев – в отпуск о болест

Налице е кворум за вземане на решения.

За председател на общото събрание бе избрана г-жа Мариела Жекова – директор на ЦСОП „ХЕЛА“.

За водене на протокола от общото събрание бе избрана г-жа Татяна Жечева.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2022 година.

По т. 1 от дневния ред докладва директорът на ЦСОП „ХЕЛА“ – госпожа Мариела Жекова: “Текущото ни счетоводно отчитане се организира на база Закона на счетоводството, сметкоплана на училището, който е съобразен със сметкоплана на бюджетните предприятия“. Госпожа Жекова, след като запозна членовете на общото събрание с нормативната уредба, задължаваща директорите да представят на общо събрание изпълнението на бюджетите, подчерта, че политиката на директора на ЦСОП „ХЕЛА“ е яснота и прозрачност: „Представените данни трябва да са ясни и разбираеми“:

Разход към 30 юни 2022 година:

1. Заплати – 253 390 лв.
2. Други възнаграждения и плащания на персонала – 18 980 лв.
3. Осигурителни вноски – 57 520 лв.
4. Издръжка – общо 42 247 лв.

Общият разход към 30.06.2022 г. е 372 137лв.

Направеният отчет за шестмесечието на 2022 година бе приет единодушно, след като членовете на общото събрание гласуваха:

„за“ – 22 члена

„против“ – 0 члена

„въздържали се“ – 0 члена

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание закри заседанието.

Председател на ОС:.....

/ Мариела Жекова/

Протоколист на ОС:.....

/Татяна Жечева/