

## О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 година при  
ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ ” с. Цонево

Началният бюджет за държавни дейности при ОУ „Хр. Ботев” с. Цонево е -660989лв по ЕРС, добавка за храна, за ресурсни ученици , добавка за МТБ, целодневна организация, за 5 и бгодишните деца .и преходен остатък от 8305лв + 6730лв от проект „Твоят час. След намаление по формулата с 1530лв. остава 659459лв.

До 30.06.2017г са направени корекции от първостепенния разпоредител както следва:

1. от наем земя	2405лв
2. платен корпоративен данък	-72лв
3. ФО 23/19,05,17г –учебници	10208лв
4.ФО 19/12,05,17-корекция бюджет	-4579лв
5. ФО 24/29,05,17г – карти учители	11400лв

-----  
19362 лв

Или общо бюджет държавни дейности става 678 821лв

Към 30.06.2017 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 381087лв.- в т.ч. е и преходния остатък , .

От прихода е платен данък 3% по ЗКПО от наема на земята в размер на 72лв.

По приходната част на бюджета са постъпили и 2405лв от наем земя.

Отчета към 30.06.2017г.е в размер на 305071лв за държавните дейности.

Направените разходи по параграфи са както следва:

### I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план към 30.06.2017г	Отчет към 30.06.2017г..	
			Държ. д-ст	Дофинансирани
0101	. заплати щатен п-л	400000	168993	
0200	За извънтруд. пр.-гр.д-р			
0202	Гр.договори	666	666	
0205	СБКО	35500	13632	
0208	обезщетения			
0500	Осигуровки общо	97000	35871	
0551	ДОО от работодател	50546	18976	
0552	УПФ	14600	5258	
0560	ЗОВ	21554	7996	
0580	ДЗПО	10300	3641	
1000	Издържка общо	143655	83963	

1011	храна	32000	17501	
1013	облекло	4100	4100	
1014	учебници	12995	12995	
1015	материали	26169	10359	
1016	Вода,горива,ел. енергия	25000	21222	
1020	Външни услуги	27328	14536	
1030	Текущ ремонт	11741	1970	
1051	командировки	1322	1280	
1062	Р-ди за застраховки			
1901	Платени държ.данъци	427	427	
1981	Платени общ.данъци	1573	1519	
2991	Др.р-ди за лихви			
5200	Придобив.на ДМА			
5201	Придобиване на ДМА			
5204	Придоб.трансп.с-ва			
5205	Стоп.инвентар			
9700	резерв			
	<b>ВСИЧКО</b>	<b>678 821</b>	<b>305071</b>	

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –168993лв, СБКО-3192лв, облекло в размер на 10440лв,гр.договори – 666лв., или 57,79% от общият държавен разход. Изплатените осигуровки от работодател са в размер на 35871лв. или 11,76 % от общия разход на държавните дейности .-общо 69,55% за заплати и осигуровки от работодател.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 83963лв.т.е. 29,82% от общия държавен разход.

От § 1011 – храна са изплатени средства както следва:

1. за безплатни закуски на ученици от I до IV клас и бгодишни деца в подготвителни .групи -----8462лв
2. за поевтиняване храната в уч.стол -----8914лв
3. други храни –галон вода ----- 125лв

-----  
общо 17501 лв

От § 1013- облекло са изплатени 4100лв. на помощния персонал..

От §1015- материали са изплатени 10359лв в т.ч.- канцеларским-ли 3376лв, тонери и др.м-ли за хардуер- 2617лв.почиств.и др.м-ли -3630лв. и СМЦ -140лв. –маслен радиатор и 596лв за резервни части за микробуса..

От §1016 – вода,ел.енергия,горива са изплатени 21222лв. Направени са разходи за вода -514лв.,за ел. енергия -3930лв, гориво с протокол - 359лви гориво и масло,антифриз за микробуса -3074лв,възстановено

гориво на учил.автобус за екскурзия на учениците- 1325лв ,бензин за косачка-20лв. и дърва за 12000лв.

От §1020- разходи за външни услуги са изплатени 14536лв.в т.ч.за телефони и интернет -2402лв., за абонам.поддръжка на хардуер и софтуер - 2727лв, за др.външни услуги- 6880лв в т.ч.--ел.подпис,,такса СОД, за обучение то на учители0-2670лв, за производство и монтаж на алуминиева дограма-2500лв,регистрация на училището,профилактика на мултифункц.устройства, корекция на обр.1 подмяна на КЕП,микробиологични изследвания ,дератизация, програмиране на касовия апарат и др., за квалификация на учители ----2237лв.и за трудова медицина 290лв.

От §1030- текущ ремонт са изплатени 1970лв.-в т.ч. за ремонт на микробус-200лв., за ремонт на лаптоп---150лв. и ремонт на печки в кухнята—300лв.,ремонт на климатична инсталация-160лв.и текещ ремонт в сградата

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 1280лв .

В §1900 са отчетени разходи за 1946лв- т.е. 1,48% от общия разход. В т.ч.-

От § 1901-платени държавни данъци са изплатени 427лв--- 97лв-винетка -микробус.и 330лв за удостоверение от пожарната

От § 1981- платени общински данъци- изплатени са 1519лв. за такса смет-1417лв и такса превозни средства-микробуса—102лв

Към 31.03. 2017г училището няма просрочени и неразплатени документи.

ДИРЕКТОР:-----

/В.ВАСИЛЕВ

СЧЕТОВОДИТЕЛ:-----

/М.ДИМОВА

//

