

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година при
ОБУ „ ХРИСТО БОТЕВ ” с. Цонево

Началният бюджет за държавни дейности при ОБУ „Хр. Ботев” с. Цонево е 1004719 лв. по ЕРС, добавка за храна, за ресурсни ученици ,добавка за МТБ, професионална паралелка и преходен остатък от 9930 лв. по проект „Подкрепа за успех“ или общо бюджет 1014649 лв. и заем 14680 лв. за сметка на проект „Подкрепа за успех“ . Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 3211 лв.

До 30.09.2020 г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020г. – възстановяване на трансп. разходи	5400 лв.
2. ФО-18/04.05.2020г.- учебници	15202 лв.
3. ФО-19/04.05.2020г.- работа с деца от уязвими групи	47694 лв.
4. Платен корпоративен данък върху сума от столуващи	-70 лв.
5. Получени приходи от наем земя	887 лв.
6. Платен корпоративен данък върху наем земя	-27 лв.
7. ФО-27/07.07.2020г. –възстановяване на транспортни разходи	874 лв.
8. Получени приходи от наем земя	997 лв.
9. ФО-35/05.08.2020г.- спорт	816 лв.

Към 30.09.2020 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 821396 лв.- в т.ч. е и 5024 лв. преходния остатък . Получен приход от наем на земята е 1884 лв.

Или в табличен вариант приходите изглеждат по следния начин:

ПРИХОДИ		
ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	КЪМ 30.09.2020
2406	НАЕМ НА ЗЕМЯ	1884
3702	Внесен данък	-126
6109	ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ	821396
8803	Получен трансфер от МОН по проект „Образование за утрешния ден“	842
§8803	Преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“	24609

§8803	Получен трансфер от МОН проект „Подкрепа за успех“	39446
-------	--	-------

Отчета към 30.09.2020 г. за разходите по бюджета е в размер на 741685 лв. за държавните дейности, от които 134756 лв. за професионална паралелка. Направените разходи по параграфи са както следва:

§	Наименование	Държавни дейности План за годината	Отчет към 30.09.2020г.
0101	Заплати и възнаграждения	693412	450707
0200	Други възнаграждения	31245	22851
0202	Граждански договори	500	100
0205	СБКО, предст. облекло	28140	20146
0208	Обезщетения	2605	2605
0500	Осигурителни вноски	161534	103110
0551	ДОО от работодател	82352	53831
0552	УПФ от работодател	24378	15574
0560	ЗОВ от работодател	34613	22357
0580	ДЗПО от работодател	20191	11348
1000	Издръжка общо	151480	124327
1011	Храна	16843	3610
1013	Облекло	4700	4700
1014	Учебници	15674	15506
1015	Материали	41802	40986
1016	Вода, горива, ел. енергия	18902	15896
1020	Външни услуги	18480	18480
1030	Текущ ремонт	24564	24564
1051	Командировки	320	320
1062	Р-ди за застраховки	256	256
1098	Други разходи	9930	
1900	Платени данъци, такси	209	209
1901	Държавни данъци, такси	97	97
1981	Общ. данъци, такси	112	112
2991	Други р-ди за лихви		
4000	Стипендии	7700	2850
5200	Придобив. на ДМА	37631	37631
5201	Придобиване на ДМА	37631	37631

5204	Придобив. трансп. с-ва		
5205	Стоп. инвентар		
0098	Резерв	3211	
	ВСИЧКО	1086422	741685

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати 450707 лв., от които 35807 лв. за заплати от професионалната паралелка. СБКО-7246 лв., от които 543 лв. за професионалната паралелка, представително облекло на педагогическия персонал в размер на 12900 лв., от които 1290 лв. за професионалната паралелка. Изплатените осигуровки от работодател са в размер на 103110 лв., от които 8557 лв. за професионалната паралелка в това число ДОО-53831 лв., от които 4165 лв. за професионалната паралелка, УПФ-15574 лв., от които 1568 лв. за професионалната паралелка, ЗОВ- 22357 лв., от които 1803 лв. за професионалната паралелка, ДЗПО- 11348 лв., от които 1021 лв. за професионалната паралелка.

От §0202-граждански договори са изплатени 100 лв.

От §0208-обезщетения са изплатени 2605 лв.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 124327 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства както следва:

- | | |
|---|----------|
| 1. за безплатни закуски на ученици от I до IV клас- | 1705 лв. |
| 2. за поевтиняване храната в ученически стол | 1776 лв. |
| 3. за галони вода | 32 лв. |
| 4. други храни | 97 лв. |

общо 3610 лв.

От § 1013- облекло са изплатени 4700 лв. работно облекло на помощния персонал.

От § 1014-учебници са изплатени 15506 лв.

От §1015- материали са изплатени 40986 лв. в т.ч.- канцеларски материали 7102 лв., тонери -1114 лв. резервни части за микробуса -2671 лв., ел. дневник-750 лв., почистващи материали, ръкавици, дезинфектанти, шлемове- 4315 лв., строителни материали-933, бюра и столове-3465 лв., м-ли за компютърен кабинет-1870 лв., части за ремонт на бойлер и фризер-185 лв., резервни части за компютри-1000 лв., 6400 лв. за алуминиева дограма, 250 лв. за щори, 446 лв. за ЗУД, 4304 лв. за воден лак, 496 лв. за печки, 813 лв. за пожарогасители, 124 лв. за смесител, 80 лв. за информационна табела, 1980

лв. за гуми, 1504 лв. за сензорни дозатори, 1175 лв. за климатична система и други материали.

От §1016 – вода, ел. енергия, горива са изплатени 15896 лв. Направени са разходи за вода - 982 лв., за ел. енергия -2465 лв., гориво за микробуса - 4426 лв., дърва-9000 лв., масло-18 лв., протокол гориво-25 лв., възстановени са от ДГ „Пролет“ с. Цонево 1098 лв. за превоз на учители и други.

От §1020- разходи за външни услуги са изплатени 18480 лв. в т. ч. за телефони, интернет, пощенски разходи -620 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер - 3438 лв., такса СОД-312 лв., за обучение на учители-148 лв. пътни учители 453 лв. , услуга длъжностно лице 2565 лв., ел. подпис 50 лв., електронни услуги-1400 лв., обезпаразитяване-620 лв. 2000 лв. за циклене и лакиране на паркет, 330 лв. – ремонт на компютри, 2396 лв. за укрепване на шаси, почистване и пастиране, изработка на врата, смяна на дръжки и термопанел на микробус, 180 лв. за профилактика на пожарогасители, 90 лв. за извозване на хранителни отпадъци, 318 лв. за админ, 28 лв. за домейн и други.

От §1030- текущ ремонт са изплатени 24564 лв.-в т.ч. за ремонт на микробус-390 лв. и ремонт принтер, компютър 312 лв., 22942 лв. за СМР-къртене, шпакловане, боядисване, циклене и лакиране на паркет, грундиране и други.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 320 лв.

От §1062-застраховки за застраховка на микробус

В §1900 са отчетени разходи за 209 лв. - в т.ч.:

От § 1901-платени държавни данъци са изплатени 97 лв. -винетка – микробус .

От § 1981- платени общински данъци-изплатен данък превозни средства-микробус 112 лв.

От § 4000-стипендии са изплатени 2850 лв.

От §5201-придобиване на ДМА са изплатени 37631 лв. за 25 броя компютърни конфигурации, 20500 лв. за лаптопи и преносими компютри-25 бр. и 881 лв. за компютър.

Към 30. 09. 2020 г. училището няма просрочени и неразплатени разходи .

ДИРЕКТОР:.....



СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Н. Иванова/