

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 година при
ОБУ „ХРИСТО БОТЕВ” с. Цонево

Началния бюджет за държавни дейности при ОБУ „Христо Ботев” с. Цонево е 1025349 лв. по ЕРС, добавка за храна, за ресурсни ученици, добавка за МТБ, професионална паралелка и преходен остатък от 37888 лв. общо бюджет държавни дейности 1063237 лв. По следните проекти има преходни остатъци: „Подкрепа за успех” – 62666,78 лв., 684,08 лв. по проект „Образование за утрешния ден”, 1533,40 лв. – „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи”. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 2868 лв.
До 30.09.2022 г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-22/26.05.2022 г. за възстановяване на транспортни разходи 25407 лв.
2. ФО-30/21.06.2022 г. за работа с деца от уязвими групи 40924 лв.
3. ФО-32/05.07.2022 г. за учебници 10357 лв.
4. ФО-57/15.08.2022 г. за НП „Подкрепа на обр. Медиатори“ 7000 лв.
5. ФО-52/23.08.2022 г. за НП „Отново заедно“ 3000 лв.
6. ФО-50/11.08.2022 г. за физическо възпитание и спорт 1060 лв.
7. Получен трансфер от МОН за ремонт 373039 лв.
8. ФО-54/11.08.2022 г. за увеличаване на стандарти 26537 лв.
9. ФО-68/26.09.2022 г. за НП „Отново заедно“ 13500 лв.

Към 30.09.2022 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 668162 лв. Или в табличен вариант приходите изглеждат по следния начин:

| ПРИХОДИ | | |
|----------|--------------|----------------|
| ПАРАГРАФ | НАИМЕНОВАНИЕ | КЪМ 30.09.2022 |
| 2406 | НАЕМ НА ЗЕМЯ | 4646 |

| | | |
|-------|--|--------|
| 3702 | Внесен данък | -226 |
| 6109 | ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ | 907919 |
| 6101 | Трансфер от МОН за ремонт | 373039 |
| §8803 | Получен трансфер от МОН по проект „Образование за утрешния ден“ | |
| §8803 | Преходен остатък по проект „Образование за утрешния ден“ | |
| §8803 | Преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“ | |
| §8803 | Получен трансфер от МОН проект „Подкрепа за успех“ | |
| §8803 | Получен трансфер от МОН проект „Образование за утрешния ден“ | |
| §8803 | Получен трансфер от МОН проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ | |

Отчета към 30.09.2022 г. за разходите по бюджета е в размер на 845275 лв. за държавните дейности.

Направените разходи по параграфи са както следва:

| § | Наименование | Държавни дейности План за годината | Отчет към 30.09.2022г. |
|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 0101 | Заплати и възнаграждения | 737606 | 499356 |
| 0200 | Други възнаграждения | 38196 | 91535 |
| 0202 | Граждански договори | 1000 | 958 |
| 0205 | СБКО, предст. облекло | 32344 | 21172 |
| 0208 | Обезщетения | 4852 | 69405 |
| 0500 | Осигурителни вноски | 163228 | 115065 |
| 0551 | ДОО от работодател | 84236 | 59698 |
| 0552 | УПФ от работодател | 22935 | 17169 |
| 0560 | ЗОВ от работодател | 35404 | 25557 |
| 0580 | ДЗПО от работодател | 20653 | 12641 |
| 1000 | Издръжка общо | 243095 | 137257 |
| 1011 | Храна | 11120 | 7016 |
| 1013 | Облекло | 4900 | 4900 |
| 1014 | Учебници | 10357 | 10357 |

| | | | |
|-------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 1015 | Материали | 26187 | 17991 |
| 1016 | Вода, горива, ел. енергия | 41159 | 34729 |
| 1020 | Външни услуги | 116522 | 57327 |
| 1030 | Текущ ремонт | 31772 | 4044 |
| 1051 | Командировки | 800 | 615 |
| 1062 | Р-ди за застраховки | 278 | 278 |
| 1098 | Други разходи | | |
| 1900 | Платени данъци, такси | 112 | 112 |
| 1901 | Държавни данъци, такси | 97 | 97 |
| 1981 | Общ. данъци, такси | 15 | 15 |
| 2991 | Други р-ди за лихви | | |
| 4000 | Стипендии | 5917 | 1950 |
| 5100 | Основен ремонт на ДМА | 373039 | |
| 5200 | Придобив. на ДМА | | |
| 5201 | Придобиване на ДМА | | |
| 5204 | Придобив. трансп. с-ва | | |
| 5205 | Стоп. инвентар | | |
| 0098 | Резерв | 2868 | |
| | ВСИЧКО | 1564061 | 845275 |

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати 499356 лв. СБКО-21172 лв., от които 12150 лв. - представително облекло на педагогическия персонал. Изплатените осигуровки от работодател са в размер на 115065 лв., в това число ДОО-59698 лв., УПФ-17169 лв., ЗОВ-25557 лв., ДЗПО-12641 лв.

От §0202-граждански договори са изплатени 958 лв.

От §0208-обезщетения са изплатени 69405 лв.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 137257 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства в размер на 7016 лв.

От § 1013- облекло са изплатени 4900 лв. работно облекло на помощния персонал.

От §1014-учебници са изплатени 10357 лв.

От §1015- материали са изплатени 17991 лв. в т.ч.- канцеларски материали 4128 лв., почистващи материали, ръкавици, дезинфектанти, тестове за ковид- 7256 лв. , 66 лв. книги от РААБЕ, 359 лв. за задължителна документация, 55 лв. за венец, 158 лв. за цветя, 257 лв. консумативи за

хросторез, 389 лв. за тонери и други строителни, санитарни и почистващи материали.

От §1016 – вода, ел. енергия, горива са изплатени 34729 лв. Направени са разходи за вода - 621 лв., за ел. енергия -8262 лв., гориво за микробуса - 8651 лв., протокол гориво-2889 лв., платени дърва- 17280 лв., гориво за косачка 30 лв. Възстановен е транспорт от ДГ „Пролет“ на стойност 3167 лв.

От §1020- разходи за външни услуги са изплатени 57327 лв. в т. ч. за телефони, интернет, пощенски разходи -2858 лв., такса СОД-330 лв., пътни учители 1138 лв. , услуга длъжностно лице 2565 лв., ел. подпис 66 лв., 198 лв. за годишна проверка от пожарна техника, 724 лв. за извозване на хранителни отпадъци, 444 лв. за ПП ФСД и ТРЗ, индексирание на уеб сайт-216 лв., участие в обучение – 938 лв., поддръжка на сайт, интернет представяне-1560 лв., поддръжка софтуер и хардуер 3312 лв., обработка против гризачи 648 лв., въвеждане на данни 996 лв., 144 лв. за абонамент на касов апарат, 109 лв. РЗИ, 37 000 лв. за лагер по НП „Отново заедно“, 330 лв. за настаняване, 38 лв. за домейн, 942 лв. за Админ Софт, 899 лв. за електронен дневник и други.

От §1030- текущ ремонт са изплатени 4044 лв.-в т.ч. за ремонт на микробус.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 615 лв.

От § 1062-застраховки са изплатени 278 лв. за застраховка на микробус.

От §1901-държавни такси са изплатени 97 лв. за винетка на микробус.

От §1981-общински такси са изплатени 15 лв. за нотариална заверка.

От §4000-стипендии са изплатени 1950 лв.

Към 30. 09. 2022 г. училището няма просрочени и неразплатени разходи .

ДИРЕКТОР:.....



И. МЛАДЕНОВА /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Н. Иванова/