

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – септември 2019г.**

I План и актуализиране на бюджета за 2019г.

Утвърденият план на бюджета за 2019г. е в размер на 697 614.00лв. средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 – 660 521.00лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -36 234.00лв. и за 532 – ПВЗ -407.00лв. и за 713 Спорт за всички – 452.00лв. Бюджетът е формиран от средства по формула в размер на 652 694.00лв. и преходен остатък – 44 920.00лв. За посочения период са направени следните актуализации на плана на бюджета:

- Със заповед 483/08.03.2019г. планът на бюджета е актуализиран със средства от наем на пасище в размер на 1860.00лв.
- На основание ДДС №2/22.03.2019г. на МФ е получен трансфер в размер на 135.00лв. за спрени месечни помощи за ученици.
- С ФО -9/ 22.04.2019г. е направена корекция във връзка с промяна в натуралните показатели за финансиране, като бюджета е намален с 36 018.00лв.
- Със заповед на директора 487/23.04.2019г. е актуализиран планът на прихода с 803.92лв. от платен наем на пасище и 1604.97лв. от дарение.
- С ФО – 13/ 25.04.2019г.е одобрен трансфер за възстановяване на пътни разходи на ПП в размер на 3677.00лв.
- С ФО -20/12.06.2019г. планът е актуализиран с допълнителен трансфер за закупуване на учебници със средства в размер на 7466.00лв.

Преведените средства от ПРБК към 30.09.2019г. са в размер на 512 379.00лв., от които 44 920.00лв. преходен остатък и 456 317.00лв. месечни субсидии – средства по стандарт 2019г. и 11 143.00лв. целеви средства. По ПВЗ са получени трансфери в размер на 3218.00лв.

Наличността към 30.09.2019г. на парични средства в брой е 10.37 лв., а по сметка 6 656.36лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за III тримесечие на 2019г. /Приложение 1/

За периода 01-09.2019г. от актуализирания бюджет са изразходени 511 902 лв.-76%. В това число от дейност 332 – 503 431.00лв., за дейност 338 – 3544.00лв. за дейност 713 – 452.00лв., за ПВЗ 3624.00лв. параграфи както следва:

- 1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 318 917.00лв.-76%.
- 2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 21 675.00лв. в това число:
 - Подпараграф 02 01 / за нещатен персонал по трудови правоотношения ПВЗ/ - 3020.00лв.
 - Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношени/ - 2589.00лв.
 - Подпараграф 02 05- за представително облекло 9245.00лв. и 6821.00лв. за ваучери за храна.
- 3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 81 709.00лв. в това число 604.00лв за ПВЗ:
 - Подпараграф 05 51 –41 516.00лв.
 - Подпараграф 05 52 – 12 775.00лв.
 - Подпараграф 05 60 – 18 311.00лв.
 - Подпараграф 05 80 - 9 107.00лв.
4. Актуализираният план на бюджета за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 136 805.00лв., от които са изразходени 89 344.00лв.-65% по подпараграфи както следва:
 - Подпараграф 10 11 – 4 340.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.
 - Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 2160.00лв.
 - Подпараграф 10 14 – за учебници -7649.00лв.
 - Подпараграф 10 15 – за материали – 4184.00лв.
 - За спортни пособия -519.00 лв.
 - За материали и принтер за дейност 338 – ресурсно подпомагане -851.00лв.
 - За поддържане на МТБ / подмяна на трасе, камери и компоненти за видеонаблюдение/ - 418.00лв.
 - За маркери, хартия и канцеларски и др.м-ли - 817.00лв.
 - За материали по поддръжка и почистване -986.00лв.
 - За материали по НП „С грижа за всеки ученик” – 168.00лв.

- Книги за награди – 292.00лв.
- Твърд диск- 133.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 55 320.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 49 956.00лв.
- За бензин за косене -61.00лв.
- За ел енергия – 4917.00лв.
- За вода –386.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени 14 596.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 5 405.00лв.
- За пътни р-ди – 2509.00лв.
- За интернет, телефонни и пощенски и куриерски услуги 497.00лв
- За поддръжка на софтуер -582.00лв
- За поддръжка на сайт и домейн 858.00лв.
- За ремонтна дейност на система видеонаблюдение 296.00лв.
- За засичане на брояч по договор и пълнене на тонер 673.00лв.
- За медицински прегледи на персонала 810.00лв.
- За обслужване по ЗБУТ-389.00лв.
- За зареждане на пожарогасители – 364.00лв.
- За абонамент – 84.00лв.
- За актуализация на антивирусни програми – 72.00лв.
- За абонамент за „Уча се”- 621.00
- За обучение – 1436.00лв.

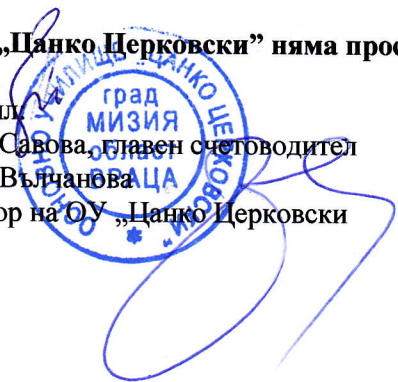
Подпараграф – 1051 за командировки – 772.00лв.

Подпараграф – 2802 за държавни данъци и такси – 67.00лв.

Подпараграф – 5301- за придобиване на програмен счетоводен продукт ФСД -257.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения.

Изготвил
Венера Савова, главен счетоводител
Галина Вълчанова
Директор на ОУ „Цанко Церковски



01-09.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §§	№ §§	годишен план	отчет	остатък
Запл. и възнагр.на персон.по	0100	0101	419684	318917	100767
За нещатен персонал нает по	0200	0201	3020	3020	0
За персонала по извънтрудо		0202	2500	2589	-89
Изпл.суми от СБКО с характ.		0205	10955	16066	-5111
Обезщет.на перс.с характер		0208	0	0	0
	0200		16475	21675	-5200
Осиг.вноски от работодатели	0500	0551	52343	41516	10827
Осигурителни вноски за УЧ.П		0552	17186	12775	4411
ЗО вноски от работодатели		0560	22468	18311	4157
Вноски за ДЗПО от работода		0580	11303	9107	2196
	0500		103300	81709	21591
Храна	1000	1011	8924	4340	4584
Медикаменти		1012	0	0	0
Постелен инвентар и облекл		1013	2580	2160	420
Учеб.и науч.изслед.разх.и кн		1014	7466	7649	-183
Материали		1015	10434	4184	6250
Вода,горива и енергия		1016	85424	55320	30104
Разходи за външни услуги		1020	20277	14596	5681
Текущ ремонт		1030	500	256	244
Командировки в страната		1051	1200	772	428
Други разх.некласифик.в др.г		1098	0	0	0
Държавни данъци, такси и нак. Лихви		1901	0	0	0
лихви		2802	67	67	0
	1000		136872	89344	47528
Придобиване на компютри и хардуер		5201	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	0	0	0
Придобиване на стопански инвентар		5205	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи		5301	257	257	0
			0	0	0
			676588	511902	164686