

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”  
за периода януари – септември 2021г.**

**I План и актуализиране на бюджета за 2021г.**

Утвърденият план на бюджета за 2021г. е в размер на 835 512.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС в размер на 807 554.00лв. и преходен остатък от 2020г.– 27 958.00лв. Средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 /Общообразователни училища/ - 771 700лв., за дейност 338 /по стандарт за ресурсно подпомагане/ -63 660.00лв. и за дейност 713 /Спорт за всички / – 152.00лв.

**Планът на бюджета е актуализиран с писма на МФ и заповеди на директора както следва:**

- с ФО - 22/19.03.2021г. със средства за възстановяване на разходите за пътуване на педагогическия персонал със сумата от 3445.00лв., разчетени за 6,5 месеца.
- с ФО - 28/22.04.2021г. МФ извършва промяна в размера на бюджета като го намалява с 19 428.00лв. във връзка с промяната на натуралните показатели, съгласно системата на Админ.
- със заповед на директора № 460 /28.04.2021г. се актуализира планът на разхода в подпараграф 10 15 с 3138.00лв. от получени средства от наем на пасища.
- с ФО - 36 /04.06.2021г. е актуализиран планът на бюджета със средства за закупуване на учебници в размер на 12 103.00лв.
- със заповед на директора № 595/21.06.2021г. се актуализира плана на училището като се увеличава планът на параграф 10 30 /разходи за текущ ремонт/ със сумата от 659.00лв., получена от наем на пасище.
- с ФО – 54 /03.08.2021г.е актуализиран планът в дейност „Спорт за всички“ със сумата от 845.00лв.
- с ФО – 63 /са получени средства по НПП „Отново заедно“ в размер на 4 200.00лв.

**Извършени са следните компенсирани промени в плана на бюджета:**

- Със заповед на директора №374/24.02.2021г. са извършени компенсирани промени в плана на бюджета във връзка със закупуване на лаптоп от подпараграф 10 15 /материали/ в подпараграф 52 01 придобиване на компютри и хардуер/ - 1600.00лв.
- Със заповед на директора №536/31.05.2021г. прехвърляме средства от подпараграф 10 15/материали/ в подпараграф 52 05 /стопански инвентар/ за закупуване на моторна коса STIHLFS 260 в размер на 1278.00лв.

**II Изпълнение на делегирания бюджет за III тримесечие на 2021г. /Приложение 1/**

В края на периода актуализираният план на бюджета е в размер на 840 474.00лв. Преведените средства от ПРБК към 30.09.2021г. са в размер на 639 646.00лв. От тях 27 958.00лв. са преходен остатък , 591 095.00лв. са преведени по ЕРС и 20 593.00лв. са целеви средства. Процентното изпълнение на преведените средства от актуализирания план е 76%.

Наличността към 30.09.2021г. на парични средства в брой е 704.37лв. По банкова сметка наличността е 48 121.98лв.в това число 2101.00лв. – средства от ИБСФ.

За периода 01-09.2021г. от актуализирания план са изразходени–592 518 лв. -70%. от общия план на бюджета, както следва:

- 1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 403 566.00лв.
- 2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 25 926.00лв. в това число:
  - Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 7 693.00лв.
  - Подпараграф 02 05 -18 233.00лв., от които предоставени средства за представително облекло са – 9 245.00лв. и 8 988.00лв. са за закупени ваучери за храна.
- 3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 92 502.00лв., разпределени по подпараграфи както следва:
  - Подпараграф 05 51 – 45 915.00лв.
  - Подпараграф 05 52 - 14 941.00лв.
  - Подпараграф 05 60 – 19 434.00лв.
  - Подпараграф 05 80 - 12 212.00лв.
- 4.От актуализирания план за издръжка са изразходени 52% - 67 646. 00лв. по подпараграфи както следва:
  - Подпараграф 10 11 – 4 504.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.
  - Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло - 1800.00лв.
  - Подпараграф 10 14 – за учебници – 12 705.00лв.
  - Подпараграф 10 15 – за материали – 6 369.00лв.
  - За камери и кабел – 157.00лв.
  - За фаянсови плочки /поставени на местата за измиване на ръцете в коридорите и на первазите на прозорците в коридорите/- 238.00лв.
  - За акумулаторна пръскачка -180.00лв.

- За 10 броя таблетки Lenovo, от преходния остатък от средствата по ПМС за справяне с COVID 19 са похарчени 2890.00лв.
- За логопедични материали и помощни средства, от средствата разчетени за ресурсна дейност са похарчени 284.00лв.
- За купони за храна - 18.00лв.
- За ЗДУ -243.00лв.
- За тонер -120.00лв.
- За канцеларски м-ли – 52.00
- За препарати за борба с плевели -329.00лв.
- За материали за ремонтни дейности- 342.00лв.
- За акрилни бои и четки за реставриране на стенно пано и лак– 142.00лв.
- За почистващи препарати, дезинфектанти и ръкавици – 336.00лв.
- За изкуствени цветя за венец, балони за украса за 24 май, материали за изработване на украса за края на учебната година и 15 септември– 288.00лв.
- За книги и химикалки за награди за отличници и учебна документация– 158.00лв.
- За маса за гладене, метли, мопове, кошове за боклук, саксии и торф – 138.00лв.
- За запалителна свещ, глава и предпазител за косачка – 83.00лв.
- За стъкло, стъклопакет и уплътнение за стъкла – 302.00лв. / 86.00лв са възстановени от ученик/
- За медали -69.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 18 189.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 11 903.00лв.
- За ел енергия – 5 704.00лв.
- За вода –461.00лв.
- За бензин за косене на училищен двор – 121.00лв.

Подпараграф 10 20 за разходи за външни услуги- изразходени 21 713.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 3 932.00лв.
- За ПЕСТ контрол до месец юни 2021г. -300.00лв.
- За такса Трудова медицина и оценка на риска за 2021г. – 562.00лв.
- За пътни р-ди – 2 928.00лв.
- За плащане по НП „Отново заедно“ -6 000.00лв.
- За мобилни карти и интернет на ученици -1 338.00лв.
- За инсталация на камери – 50.00лв.
- За отпечатване на ваучери – 62.00лв.
- За подновяване на антивирусен софтуер -108.00лв.
- За подновяване на КЕП – 20.00лв.
- За актуализация на софтуер -1 097.00лв.
- За поддръжка на сайт и домейн - 748.00лв.
- За абонамент за електронен дневник 2021/2022г. – 1 318.00лв.
- За платен достъп до платформата „Уча се“ – 1 256.00лв.
- За засичане на брояч по договор и ремонт на мултифункционално устройство 634.00лв.
- За оценка на седмично разписание 36.00лв.
- За пощенски и куриерски услуги – 148.00лв.
- За мобилни услуги – 39.00лв.
- За зареждане на пожарогасители – 356.00лв.
- За системна помощ- 60.00лв.
- За ремонт принтер – 49.00лв.
- За обучения и помагала СФУК - 672.00лв.

Подпараграф 1030 за разходи за текущ ремонт- изразходени -1979.00лв. за бои, строителни материали за ремонтна дейност, адаптори и кранчета за профилактика и ремонт на отоплителна система.

Подпараграф 1051- изразходени - 387.00лв

Подпараграф 5201 – за придобиване на компютри хардуер за 1600.00лв. е закупен преносим компютър от преходния остатък от средствата по ПМС № 346 за справяне с COVID 19.

Подпараграф 5203 - друго оборудване, машини и съоръжения – за закупуване на моторна коса STIHLFS 260 – 1278.00лв.

### **III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения към 30.09.2021г.**

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски