

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”  
за периода януари – септември 2020г.**

**I План на приходите и актуализации на бюджета за 2020г.**

Утвърденият план на бюджета за 2020г. е в размер на 720 667.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС в размер на 711 841.00лв. и преходен остатък от 2019г., реализиран от неиздължена субсидия за 2019г.– 7739.00лв. и превишение на постъпленията над плащанията – 1087.00лв. / остатък в банковата сметка на училището към 31.12.2019г./ . Средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 – общообразователни училища– 672 380лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -41 591.00лв., за дейност 389 - занимания по интереси -6 678.00лв. и за дейност 713 Спорт за всички –18.00лв.

За периода на отчета са направени следните актуализации на бюджета на ОУ „Цанко Церковски“:

С ФО – 11/15.04.2020г. е направена актуализация на плана на бюджета със средства за частично възстановяване на транспортни р-ди на ПП в размер на 1259.00лв.

С ФО – 12 /27.04.2020г. е актуализиран планът на бюджета в дейност 338 / ресурсно подпомагане/ с 15 122.00лв. и намален в дейност 322 / общообразователни училища/ със сумата от 14 984.00лв.

Със заповед на директора № 416/ 28.04.2020г. е актуализиран планът на бюджета с получени средства от наем на пасища в размер на 3745.00лв.

С ФО -18 /04.05.2020г. е получен трансфер за закупуване на учебници в размер на 14 800.00лв.

С ФО -27 /07.07.2020г. са възстановени средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ за изплатени обезщетения в размер на 765.07лв.

Със заповед на директора № 483/ 10.07.2020г. е актуализиран планът на бюджета с получени средства от наем на пасище в размер на 659.00лв.

С ФО -35 /05.08.2020г. е получен допълнителен трансфер за изплащане парични средства за физическо възпитание и спорт в размер на 537.00лв.

С ФО – 41/14.09.2020г. са възстановени средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в размер на 19 724.23лв.

Преведените средства от ПРБК към 30.09.2020г. са 76% - в размер на 579 931.00лв., от които 8826.00лв. преходен остатък и 534 020.00лв. месечни субсидии по ЕРС 2020г. и целеви средства в размер на 37 085.00лв.

Наличността към 30.09.2020г. на парични средства в брой е 574.28лв., а по сметка 19 743.23лв.

**II Изпълнение на делегирания бюджет за III тримесечие на 2020г. /Приложение 1/**

За периода 01-09.2020г. от актуализирания план са изразходени -73%. – 555 218.00лв. От дейност 322 – образование са изразходени 529 830.00лв. , от дейност 338 за ресурсна дейност – 24 440.00лв. и от дейност 389 за занимания по интереси – 948.00лв. както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 343 507.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 55 036.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 820.00лв.

Подпараграф 02 05- 16 160.00лв., от които за представително облекло 9 245.00лв. и 6 915.00лв.

за ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 77 042.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 -39 473.00лв.

Подпараграф 05 52 -12 491.00лв.

Подпараграф 05 60 -16 380.00лв.

Подпараграф 05 80 - 8 698.00лв.

4. Актуализираният план на средства за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 132 316.00лв., от които са изразходени 79 633.00лв.-60% по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 2 561.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 1800.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници – 13 837.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали –6 738.00лв.

- За мултифункционално устройство за дейности по интереси и тонер– 415.00лв.

- За поддръжка и обновяване на МТБ – 3 546.00лв.

-от тях за мобилна стойка за екран – 690.00лв.;

-за закупуване и подмяна на щори – 682.00лв.

- за бойлери и проточен бойлер – 906.00лв.
- за материали за монтаж и инсталация на бойлери и ремонтни дейности -953.00лв.
- и за необходими материали във връзка с преинсталация на училищна техника с лицензиран Windows 315.00лв.
- За купони за храна - 20.00лв.
- За материали по поддръжка 617.00лв.
- За знамена – 15.00лв.
- За ЗДУ – 229.00лв.
- За препарат за третиране на плевели -132.00лв.
- За компютърна мишка – 30.00лв.
- За дезинфектанти ,ръкавици, спирт, почистващ препарати, предпазни маски и шлемове – 1371.00лв.
- За книги за награди за отличници – 253.00лв.
- За карнавални костюми -110.00лв.
- Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 43 940.00лв. в това число:
  - За гориво за отопление – 38 741.00лв.
  - За ел енергия – 4 674.00лв.
  - За вода –383.00лв.
  - За бензин за косене на училищния двор– 142.00лв.
- Подпараграф 1020 са изразходени 10 034лв. както следва:
  - За обеда по ЦОУД – 1976.00лв.
  - За преинсталация с лицензирани офис пакети и Windows на училищна техника – 1110.00лв.
  - За настройки на камери и инсталации – 90.00лв.
  - За пътни р-ди на ПП – 1 545.00лв.
  - За училищен интернет -230.00лв.
  - За интернет платен за ученици –394.00лв.
  - За отпечатване на ваучери – 76.00лв.
  - За поддръжка на софтуер -443.00лв.
  - За поддръжка на сайт и домейн 748.00лв.
  - За засичане на брояч по договор и пълнене на тонер 531.00лв.
  - За медицински прегледи на персонала 832.00лв.
  - За пощенски и куриерски услуги 200.00лв.
  - За мобилни услуги – 51.00лв.
  - За зареждане на пожарогасители – 364.00лв.
  - За абонамент на вестник – 84.00лв.
  - За абонамент за „Уча се“ – 431.00лв.
  - За „Урок по родолюбие“- 300.00лв.
  - За плащане по договор за ПЕСТ контрол – 150.00лв.
  - За заверка седмично разписание -18.00лв.
  - Подновяване на лиценз за „Седра“, КЕП и Админ Про -461.00лв.
- Подпараграф – 1051 за командировки – 493.00лв.

Извършените разходи във връзка с въвеждането на противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID -19 са в размер на 3984.00лв., отразени в горепосочените параграфи:

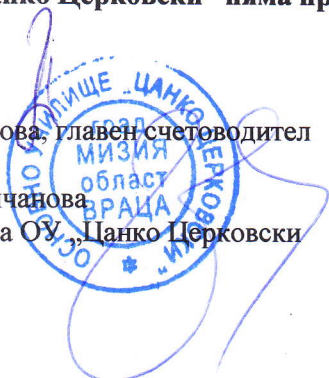
- за закупуване на бойлери, материали за монтаж, изграждане на инсталация и монтаж – 2 219,00лв.
- за защитни средства и материали за дезинфекция – 1371.00лв.
- за осигуряване на интернет на ученици – 394.00лв.

**III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения към 30.09.2020г.**

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова,  
Директор на ОУ „Цанко Церковски



НАИМЕНОВАНИЕ	№ §§	№ §§	годишен план	отчет	остатък
Запл. и възнагр.на персон.по тр.провоот.	<b>0100</b>	<b>0101</b>	<b>481388</b>	<b>343507</b>	<b>137881</b>
За нещатен персонал нает по труд.правоот	0200	0201	0	0	0
За персонала по извънтрудови правоотнош.		0202	1000	820	180
Изпл.суми от СБКО с характ.на възнаграж		0205	18671	16160	2511
Обезщет.на перс.с характер на възнагражд		0208	19724	38056	-18332
	<b>0200</b>		<b>39395</b>	<b>55036</b>	<b>-15641</b>
Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0500	0551	55545	39473	16072
Осигурителни вноски за УЧ.ПФ		0552	17167	12491	4676
ЗО вноски от работодатели		0560	23110	16380	6730
Вноски за ДЗПО от работодателя		0580	13373	8698	4675
	<b>0500</b>		<b>109195</b>	<b>77042</b>	<b>32153</b>
Храна	1000	1011	9648	2561	7087
Медикаменти		1012	0	0	0
Постелен инвнетар и облекло		1013	1800	1800	0
Учеб.и науч.изслед.разх.и книги за библ.		1014	14800	13837	963
Материали		1015	18665	6738	11927
Вода,горива и енергия		1016	61737	43940	17797
Разходи за външни услуги		1020	23966	10034	13932
Текущ ремонт		1030	500	230	270
Командировки в страната		1051	1200	493	707
Други разх.некласифик.в др.параг и подпа		1098	0	0	0
	<b>1000</b>		<b>132316</b>	<b>79633</b>	<b>52683</b>
			<b>762294</b>	<b>555218</b>	<b>207076</b>