

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – септември 2022г.**

I План и актуализиране на бюджета за 2022г.

Плануваните средства за бюджет 2022г. са в размер на 904 626.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС за 2022г. в размер на 897 102.00лв. и преходен остатък от 2021г. – 7 524.00лв. Средствата са разпределени по дейности както следва: за дейност 332 –общообразователни училища– 834 701лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -67 871.00лв., за дейност 713 Спорт за всички –405.00лв. и в дейност 532 ПВЗ – 1 649.00лв.

Актуализациите на плана на бюджета за третото тримесечие на 2022г. са както следва:

- Със заповед на директора № 452/28.03.2022г. се увеличава планът на бюджета с получените средства от наем за пасище в размер на 1 790.50лв.
- Със заповед на директора № 547/03.05.2022г. се увеличава планът на бюджета с получените средства от наем за пасище в размер на 2 449.63лв.
- С ФО -22/26.05.2022г. е получен трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическите специалисти в размер на 9 420.00лв.
- С ФО -32/05.07.2022 са предоставени средства за закупуване на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници в размер на 13 130.00лв.
- На 11.08.2022г. е получен трансфер от МОН , съгласно ПМС № 214/29.07.2022г. за обновяване на образователните институции. Трансферът е в размер на 151 179,50лв. и е 50% от одобрените за училището средства.
- С ФО -50/11.08.2022г. по ПМС 223 от 29.07.2022г. са предоставени средства в размер на 845.00лв. за спортни дейности в училище.
- С ФО -52/11.08.2022г. е актуализиран плана на бюджета с 3 000.00лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Отново заедно“.
- С ФО -54/11.08.2022г. на основание ПМС 232 е получен трансфер по бюджета на училището в размер на 23 613.00лв. Средствата са предоставени за увеличение на заплатите на ПП и НП и на издръжката чрез увеличаване на стойностните показатели на единните разходни стандарти за финансиране.
- С ФО -68/26.09.2022г. е предоставен допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Отново заедно“ в размер на 5 750.00лв.
- По ПВЗ от МТСП са получени средства в размер на 6 050.00лв.
- Приходът от наем за пасища е намален със сумата от 114.00лв. за внасяне на данък върху приходите от наем.

Преведените средства от ПРБК към 30.09.2022г. са в размер на 724 786.00лв.

Наличността към 30.09.2022г. на парични средства в брой е 208.86 лв., а по банкова сметка 182 572.48 лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за III тримесечие на 2022г. /Приложение 1/

За периода 01-09.2022г. от актуализирания план на бюджета са изразходени 703 360лв. по дейности както следва:

За 322 дейност /общообразователни училища/ – 652 419.00лв.

За дейност 338 / ресурсна дейност / 42 712.00лв.

За дейност 532 / ПВЗ/ 7 697.00лв.

За дейност 713 /спортна дейност/ - 532.00лв.

Средствата са разходени по параграфи и подпараграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 464 144.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 31 726.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 / за нещатен персонал по трудови правоотношения/ - ПВЗ – 6 469.00лв.

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 1 197.00лв.

Подпараграф 02 05- 24 060.00лв., от които за представително облекло – 9 890.00лв. и

14 170.00лв. за ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодателя за периода е 107 190.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 - 53 810.00лв

Подпараграф 05 52 – 17 445.00лв.

Подпараграф 05 60 – 22 594.00лв.

Подпараграф 05 80 - 13 341.00лв.

4. Актуализираният план на средствата за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 286 041.00лв., от които са изразходени 96 168.00лв както следва:

Подпараграф 10 11 – 5 633.00лв. в това число 5364.00 за закуски на ученици 1-4 клас и 269.00лв. за кроасани и вода за ученици, участници в спортен празник.

Подпараграф 10 12 – за тестове за Ковид 19 - 461.00лв.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 1800.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници и учебни комплекти – 11 894.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали – 5 225.00лв.

- За помощни материали, помагала и тонер за ресурсна дейност са похарчени 1 227.00лв.

- За медицински топки и медали за спортен празник – 263.00лв.

- За бяла дъска – 390.00лв.

- За твърд диск, памет, процесор – 254.00лв.

- За конфигурация Core i3-SH /учителска стая/- 240.00лв.

- За материали за групи по Занимания по интереси 461.00лв.

- За ЗДУ – 70.00лв.

- За почистващи препарати и еднократни ръкавици – 140.00лв.

- За материали за поддръжка – 728.00лв.

- За бидони – 98.00лв.

- За купони за храна – 24.00лв.

- За вложка за косачка – 22.00лв.

- За стенен часовник – 12.00лв.

- За подарък на 100 годишен юбилей – 48.00лв.

- За покривки за маса – 54.00лв.

- За награди, за опаковъчни материали, ламиниращо фолио и материали за празнична украса – 328.00лв.

- За венец – 85.00лв.

- За слушалки – 12.00лв.

- За химикалки за НВО – 20.00лв.

- За канцеларски м-ли – 296.00лв.

- За тонер - 366.00лв.

- За захранващ блок на компютър в НЕ и захранващ блок на камери- 87.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 31 446.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 22 796.00лв.

- За ел енергия – 8 059.00лв.

- За вода –300.00лв.

- За гориво за косене на училищен двор – 291.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени 38 892.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 5 826.00лв.

- За услуга с вода за отпушване на тоалетни – 336.00лв.

- За пътни р-ди – 6 740.00лв.

- За мобилни карти и интернет за ученици -689.00лв.

- За платен училищен интернет до 04.2023г. – 323.00лв.

- За отпечатване на ваучери – 66.00лв.

- За мониторинг и контрол на вредители – 150.00лв.

- За подновяване на антивирусен софтуер -111.00лв.

- Подновяване на електронни подписи – 10.00лв.

- За актуализация на софтуер -973.00лв.

- За активиране на „Уча се“ – 1255.00лв.

- За поддръжка на сайт и домейн 754.00лв.

- За засичане на брояч по договор и ремонт на мултифункционално устройство 556.00лв.

- За оценка на седмично разписание 18.00лв.

- За пощенски и куриерски услуги – 250.00лв.

- За зареждане на пожарогасители – 336.00лв.

- За ремонт и настройка на планшети, ремонт на цветен принтер и компютър НЕ- 209.00лв.

- За разходи за обучение и обмяна на практики – 2 790.00лв.

- За плащане по НП „Отново заедно“ - 17 500.00лв.

Подпараграф 1051 за командировки за изразходени – 817.00лв.

- В подпараграф 5201 – за придобиване на компютри хардуер е закупен преносим компютър за административен кабинет от средства за МТБ в дейност 322 за 1000.00лв .
- Със средства от дейност 338 / ресурсна дейност/ , подпараграф 5201 са закупени з броя преносими компютри на стойност 3 132.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени и неразплатени задължения към 30.09.2022г.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски”

