

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.09.2017 г.

Приход:

1. Собствени приходи : 1680 лв.
2. Средства по формула: 757 760 лв. / за 512 ученика x 1 480 лв. /
3. Допълнително предоставени средства в размер на 215 416 лв. по национални програми.
4. Преходен остатък към 31.12.2016 г.- 60 235.16 лв.

От които:

- от национални програми- 23 308.40 лв.: „ИКТ в образованието”- 1491 лв.; ПМС 84 и ПМС 186 – 18 710.78 лв.; ПМС 308 /закуски/ - 2611.12 лв.; Средства пътуващи учители – 495.50 лв.
- от проект BG051PO001-3.1.06 ЦУОП – 4 223.36 лв.
- от проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“ -11 000 лв.
- от бюджета – 21 703.40 лв., в който са включени и 8 147.30 лв. остатък от средствата за подобряване на материално техническата база за 2016 г.

Общо бюджет за 2017 г. 1 035 091 лв. – 757 760 лв. / по формула / + 215 416 лв. / по НП / + 60 235 лв. / преходен остатък /+ 1 680 лв. /собствени приходи/.

Към общия бюджет 1 035 091 лв. през второто тримесечие на 2017 г. са получени средства за учебници в размер на 31 683 лв. и е продадена тръжна документация /за преведения търг за училищната лавка/ в размер на 80 лв. или общия бюджет към 30.06.2017 г. е 1 066 854 лв.

През трето тримесечие на 2017 г. са получени допълнително средства за:

- възстановени са изплатени обезщетения по НП „ Оптимизация на училищната мрежа“ в размер на 17 428 лв.;
- средства за увеличаване на ЕРС в размер на 40 554 лв., от които сме получили ¼ през м. 09.2017 г. в размер на 10 139 лв.;
- средства по ПМС 129 за спорни мероприятия в размер на 1 530 лв.;
- средства по НП „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ в размер на 1720 лв.;
- възстановени са средства по НП „Без свободен час в училище“ в размер на 1898 лв.

Получената субсидия към 30.09.2017 г. е в размер на 854 515 лв. + получени средства от спрени семейни помощи в размер на 35 лв.+ Начислен наем от училищната лавка в размер на 1 320 лв., от който са преотстъпени средства в размер на 520 лв. на основание на подадена писмена молба от наемателя за неотложен основен ремонт вътре в помещението. Върху приходите от наем е платен данък за 2016 г. в размер на 50 лв.

Общо получени приходи към 30.09.2017 г. са в размер на 855 380 лв. / 854 515 +1 320+80 + 35 -520 - 50/

През второ тримесечие на 2017 г. е предоставен безлихвен заем от бюджета на училището за изплащане на възнаграждение по проект „Твоят час“ в размер на 10 000 лв., който при превеждан на средства по проекта ще бъде възстановен.

Възстановена е преведена гаранция по обществена поръчка в размер на 309 лв.

Разход:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§		ПЛАН	ОТЧЕТ
Численост на персонала				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01	00	692 933	444 444
заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения	01	01	692 933	444 444
заплати и възнагр. на персонала нает по служебни правоотношения	01	02		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02	00	70 428	46 000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02	01		
за персонала по извънтрудови правоотношения	02	02	120	120
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02	05	34 880	26 751
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02	08	31 928	16 659
други плащания и възнаграждения	02	09	3 500	2 470
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05	00	167 554	101 212
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05	51	84 000	50 876
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05	52	30 500	16 768
здравноосигурителни вноски от работодатели	05	60	34 500	22 527
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05	80	18 554	11 041
Издръжка	10	00	168 936	107 051
храна	10	11	34 200	23 123
медикаменти	10	12	500	445
постелен инвентар и облекло	10	13	3 800	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10	14	34 903	32 806
материали	10	15	13 600	9 471
вода, горива и енергия	10	16	35 000	20 697
разходи за външни услуги	10	20	19 700	15 213
текущ ремонт	10	30	10 000	4 281
командировки в страната	10	51	1 000	20
краткосрочни командировки в чужбина	10	52		
разходи за застраховки	10	62	1 000	985
други финансови услуги	10	69	10	10
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10	91		
разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения	10	92		
други разходи, неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10	98	15 223	0
Стипендии	40	00		
Разходи за лихви по заеми в страната	19	00	10 168	10 106
платени данъци, мита и такси (без осиг. вноски за ДОО и НЗОК)	19	81	10 168	10 106
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 110 019	708 813
Субсидии за нефинансови предприятия	43	00	0	0
други субсидии и плащания	43	09		
ВСИЧКО СУБСИДИИ:			0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51	00	20 000	20 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52	00	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52	01		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	99	99	1 130 019	728 813

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	§	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на миң.р.з.) в т.ч.:	01	00	56,0	53,0
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12	00	1	1

БРОЙ УЧИЛИЩА	12	12	1	1
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60	00	512	464
А) УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	01	512	464
Б) УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	02		
В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	03		
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69	00		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73	00		0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87	00	7	0

Общо приходи към 30.09.2017 г. – лв. 855 380 лв.

Общо разходи към 30.09.2017 г. – 728 813 лв.

При годишен план на бюджета 1 130 019 лв. са изразходвани към трето тримесечие на 2017 г. 728 813 лв., или изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. е 64,50 %

Банкова наличност към 30.09.2017 г. - 114 652 лв.

От изнесената по горе информация е видно, че средствата от делегирания бюджет на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана за трето тримесечие на 2017 г. са изразходвани законосъобразно и целесъобразно.

Изготвил :

Гл. счетоводител:

/ Ю . Цветанова

Директор :

/ А . Иванова

