

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за изпълнението на делегиранния бюджет
към 30.06.2017 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 тържна 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.

Получената субсидия към 30.06.2017 г. е в размер на 611 324 лв. + получен наем от училищната лавка в размер на 800 лв. Върху приходите от наем е платен данък за 2016 г. в размер на 50 лв.

Общо получени приходи към 30.06.2017 г. са в размер на 612 154 лв. / 611 324 +800+80-50/

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 превеждане 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	683 000	300 170
заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения	01	01	683 000	300 170
заплати и възнагр. на персонала нает по служебни правоотношения	01	02		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02	00	53 000	26 511
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02	01		
за персонала по извънтрудови правоотношения	02	02	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02	05	39 000	24 004
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02	08	10 500	185

други плащания и възнаграждения	02	09	3 500	2 322
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05	00	160 000	68 371
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05	51	80 000	34 385
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05	52	29 000	11 337
здравноосигурителни вноски от работодатели	05	60	33 000	15 229
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05	80	18 000	7 420
Издръжка	10	00	138 686	72 470
храна	10	11	27 700	23 123
медикаменти	10	12	500	0
постелен инвентар и облекло	10	13	3 800	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10	14	31 683	6 520
материали	10	15	10 070	1 923
вода, горива и енергия	10	16	24 000	19 843
разходи за външни услуги	10	20	13 700	10 863
текущ ремонт	10	30	10 000	9 184
командировки в страната	10	51	1 000	20
краткосрочни командировки в чужбина	10	52		
разходи за застраховки	10	62	1 000	984
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
	40	00		
Стипендии	19	00	12 168	10 106
Разходи за лихви по заеми в страната	19	81	12 168	10 106
платени данъци, мита и такси (без осиг. вноски за ДОО и НЗОК)	19	81	12 168	10 106
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1046 854	477 628
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	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52	00	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52	01		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	99	99	1 066 854	477 628

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	§	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) в т.ч.:	01	00	56,0	56,0
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12	00	1	1
БРОЙ УЧИЛИЩА	12	12	1	1
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60	00	512	501
А) УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	01	512	501
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	7

Общо приходи към 30.06.2017 г. – лв. 612 154 лв.

Общо разходи към 30.06.2017 г. – 477 628 лв.

При годишен план на бюджета 1 066 854 лв. са изразходвани към второ тримесечие на 2017 г. 477 628 лв., или изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. е 44,77 %

Банкова наличност към 30.06.2017 г.-120 340 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 второ тримесечие на 2017 г. са изразходвани законосъобразно и целесъобразно.

Изготвил :

Гл. счетоводител:

/ Ю. Цветанова /

Директор :

/ А. Иванова /

