

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ”
с.ЛОПУШНА, общ.ДЪЛГОПОЛ, р-бл.ВАРНА

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 година при
ОУ „М Палаузов” с. Лопушна

Началният бюджет на ОУ „М. Палаузов” с. Лопушна е 197427 лв. по ЕРС, добавка за подпомагане храненето на учениците от I – IV клас, р-ди за целодневна организация, за материална база, за стандарт институция и други. и преходен остатък в размер на 3716 лв.. Бюджет и 3994 лв. преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“. Общо бюджет държавни дейности 201143 лв. Има и дофинансиране от Община Дългопол за маломерни паралелки в размер на 26082 лв. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 805 лв.

До 30.06.2020 г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 306 лв.
2. ФО-18/04.05.2020г. за закупуване на учебници 3633 лв.

Към 30.06. 2020 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 115798 лв.

Към 30.06.2020 г. училището не е получило дофинансиране.

Отчета към 30.06 2020 г. е 89336 лв. за държавни дейности и 7087 лв. за дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

Параграф	наименование	Уточнен план 30.06.20 дофинан сиране	Уточнен план 30.06.20г Държ. дейности	Отчет към 30.06.2020г	
				Държ. дейности	Дофинанс иране
0100	Заплати и възнаграждения		146665	60911	
0101	Заплати		146665	60911	
0200	Други възнаграждения		10979	5415	
0202	Граждански договори		5256	3030	
0205	СБКО, облекло		5478	2140	
0208	Обезщетения		245	245	
0500	Осигурителни вноски		36116	13583	

0551	ДОО от работодател		18857	7010	
0552	УПФ от работодател		5441	2141	
0560	ЗОВ от работодател		7464	2899	
0580	ДЗПО от работодател		4354	1533	
1000	Издръжка общо	26082	12712	7628	7087
1011	храна	77	1128	438	77
1013	облекло		900	900	
1014	Учебници		3633	3633	
1015	материали	8279	738	738	2260
1016	Вода, горива, ел. енергия	8132	201	201	3382
1020	Външни услуги	8000	2118	2118	1065
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки	1594			303
1098	Други разходи		3994		
1901	Държ. Данъци, такси				
1981	Общ. данъци, такси				
5201	Придоб. компютри				
0098	Резерв		805		
5201	Придобиване на компютри и хардуер		1799	1799	
	ВСИЧКО	26082	209076	89336	7087

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати – 60911 лв., осигурителни плащания от работодател – 13583 лв. и др. възнаграждения – СБКО- 1040 лв., представително облекло на педагогическия персонал-1100 лв.

От §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 7628 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на ученици от I до IV клас- 438 лв.

От § 1013-постелен инвентар и облекло са изразходвани 900 лв. за работно облекло на обслужващия персонал.

От §1014-учебници са изплатени 3633 лв.

От § 1015- материали са изразходвани 738 лв. в т.ч. за канцеларски материали-119 лв., почистващи и други материали-208 лв., реновиран лаптоп-400 лв. и други.

От § 1016-ел.енергия, вода, горива- са изплатени 201 лв., в т.ч.

1. ел. енергия 107 лв.

2. вода	17 лв.
3. гориво – протокол	77 лв.

201 лв.

От §1020 – външни услуги са отчетени 2118 лв. в т.ч. за телефони, интернет и пощ. услуги-638 лв., за абонаментна поддръжка хардуер и софтуер –414 лв. включително за ПП ТРЗ и ФСД, квалификация учители-694 лв., превоз на педагогически персонал-189 лв., достъп до Уча се-179 лв. и други.

От §5201-придобиване на компютри и хардуер са изплатени 1799 лв. за настолен компютър с монитор.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ

От §1000-издръжка са изразходени 7087 лв.

От §1015-материали са изразходени 2260 лв., от които за канцеларски материали-347 лв., за почистващи и други материали-606 лв., 199 лв. за маркери, 86 лв. за електронен кантар, 693 лв. за строителни материали, 229 лв. за перфоратор и други.

От §1016-вода, горива и енергия са изразходени 3382 лв. в т.ч. за :

1. ел. енергия	557 лв.
2, вода	22 лв.
3. гориво – протокол	403 лв.
4. дърва	2400 лв.

3382 лв.

От §1020-външни услуги са изразходени 1065 лв., от които за телефон, пощ. услуги-466 лв., 18 лв. за здравна оценка, поддръжка на хардуер и софтуер-288 лв., обезпаразитяване-140 лв., изследвания-10 лв. и други.

От §1051-командировки са изразходвани 303 лв.

Към 30.06.2020 год. училището няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:
/ДЖ. ИНДЖЕВА/



СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Н. ИВАНОВА/