

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ”
с.ЛОПУШНА, общ.ДЪЛГОПОЛ, обл.ВАРНА

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година при
ОУ „Митко 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 30.09.2020 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.
3. ФО-27/07.07.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 50 лв.
4. ФО-35/05.08.2020г. за спорт 99 лв.

Към 30.09. 2020 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 155271 лв.

Към 30.09.2020 г. училището не е получило дофинансиране.

Отчета към 30.09 2020 г. е 139361 лв. за държавни дейности и 11272 лв. за дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

Параграф	наименование	Уточнен план 30.09.20 дофинан сиране	Уточнен план 30.09.20г Държ. дейности	Отчет към 30.09.2020г	
				Държ. дейности	Дофинанс иране
0100	Заплати и възнаграждения		146665	100072	
0101	Заплати		146665	100072	
0200	Други възнаграждения		10979	6860	
0202	Граждански договори		5256	3830	
0205	СБКО, облекло		5478	2785	
0208	Обезщетения		245	245	

0500	Осигурителни вноски		36116	22702	
0551	ДОО от работодател		18857	11693	
0552	УПФ от работодател		5441	3594	
0560	ЗОВ от работодател		7464	4838	
0580	ДЗПО от работодател		4354	2577	
1000	Издръжка общо	26082	12861	7928	11272
1011	храна	77	1128	438	77
1013	облекло		900	800	
1014	Учебници		3633	3633	
1015	материали	8279	837	738	4838
1016	Вода, горива, ел. енергия	8132	201	201	3993
1020	Външни услуги	8000	2168	2118	1949
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки	1594			415
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	209225	139361	11272

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати – 100072 лв., осигурителни плащания от работодател – 22702 лв. и др. възнаграждения – СБКО- 1685 лв., представително облекло на педагогическия персонал-1100 лв.

От §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 7928 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 800 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 11272 лв.

От §1015-материали са изразходени 4838 лв., от които за канцеларски материали-580 лв., за почистващи и други материали-760 лв., 199 лв. за маркери, 86 лв. за електронен кантар, 1165 лв. за строителни материали, 229 лв. за перфоратор, тонери-111лв., дезинфектанти, шлемове-206 лв., ЗУД-47 лв., етажерка-168 лв., 108 лв. за книги, 180 лв. за пердета, 479 лв. за колбасорезачка и други.

От §1016-вода, горива и енергия са изразходени 3993 лв. в т.ч. за :

1. ел. енергия	982 лв.
2, вода	48 лв.
3.гориво –протокол	563 лв.
4. дърва	2400 лв.

3993 лв.

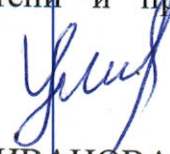
От §1020-външни услуги са изразходени 1949 лв., от които за телефон, пощ.услуги-1280 лв., 18 лв. за здравна оценка, поддръжка на хардуер и софтуер-288 лв., обезпаразитяване-230 лв., изследвания-10 лв., админ-162 лв., ел. подпис-5 лв., ламиниране-27 лв. и други.

От §1051-командировки са изразходвани 415 лв.

Към 30.09.2020 год. училището няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:
/ДЖ. ИНДЖЕВА /



СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Н.ИВАНОВА/