



О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година при
 ОУ „Васил Левски ” с. Поляците

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 272839 лв. в т. ч. по ЕРС включващи стандарт институция, подпомагане хранене на деца, стандарт материална база, норматив за група, ученик и други. Преходен остатък 1151 лв. по проект „Подкрепа за успех“ . Има и дофинансиране за маломерни паралелки в размер на 10232 лв. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 867 лв. До 30.09.2020г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 1584 лв.
2. ФО-12/27.04.2020г. за корекция на бюджет -13166 лв.
3. ФО-18/04.05.2020г. за учебници 4474 лв.
4. ФО-19/04.05.2020г. за работа с деца от уязвими групи 2346 лв.
5. ФО-27/07.07.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 257 лв.
6. ФО-35/05.08.2020г. за спорт 142 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план 30.09.20	Уточнен план-държ.д-ти към30.09.2020г	Отчет към 30.09.2020 год.	
		дофинансиране		Държ. д-сти	дофинансиране
0101	Заплати и възнаграждения		190909	135516	
0200	Други възнаграждения		12538	10564	
0202	Граждански договори		3330	3330	
0205	СБКО, Облекло		8867	6893	

0208	Обезщетения		341	341	
0500	Осигурителни вноски		44983	32359	
0551	ДОО от работодател		22651	16042	
0552	УПФ от работодател		7248	5255	
0560	ЗОВ от работодател		9527	7220	
0580	ДЗПО от работодател		5557	3842	
1000	Издръжка общо	10232	20330	8072	2891
1011	Храна		1898	700	
1013	Облекло		700	600	
1014	Учебници		4474	4474	
1015	Материали	3622	8071	255	484
1016	Вода, горива, ел. енергия	3500	159	159	1156
1020	Външни услуги	2300	3877	1884	1008
1051	командировки	810			243
1098	Други разходи	1151			
1901	Платени държ. такси				
1981	Платени общ. такси				
5201	Придобиване на компютри				
5205	Прид. стоп. инвентар				
5203	Придоб. др. оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
0098	Резерв		867		
	ВСИЧКО	10232	269627	186511	2891

Към 30.09.2020 г. училището е получило държавни субсидии в размер на 202532 лв., няма преведено дофинансиране от Община Дългопол.

Отчета към 30.09.2020 год. е 186511 лв.-държавни дейности и 2891 лв.-дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –135516 лв., от които заплати за учители към подготвителна група 20968 лв., осигурителни плащания от работодател-32359 лв., от които 4427 лв. за подготвителна група, СБКО- 6893 лв., от които 328 лв. за подготвителна група, представително облекло на педагогическия персонал 4300 лв., от които 860 лв. за подготвителна група.

От 80202 граждански договори са изплатени 3330 лв.

От §0208-обезщетения са изплатени 341 лв.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 8072 лв.

От §1011 – храна – 700 лв. са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас.

От §1013-облекло са изплатени 600 лв. за работно облекло на непедагогическия персонал.

От §1014-учебници са изплатени 4474 лв.

От §1015-материали-255 лв. са изплатени за спортни материали по ПМС 129 – 164 лв., 31 лв. канцеларски материали, 50 лв. за тонери и други.

От §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 159 лв. в т.ч. за вода -26 лв., за ел. енергия- 133 лв.

От §1020- външни услуги са изплатени 1884 лв.,-в т.ч. за телефони, пощенски и куриерски услуги и интернет- 245 лв., за карти учители-525 лв. , за транспортни разходи 113 лв., за електронен дневник-587 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -414 лв., включително ПП ТРЗ и ФСД и други.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 2891 лв.

От §1015-материали са изразходени 484 лв., от които 98 лв. за канцеларски материали, 60 лв. за строителни материали, 99 лв. за маски и дезинфектанти, 75 лв. за ЗУД и други материали.

От §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 1156 лв. в т.ч. за ел. енергия- 998 лв., вода-22 лв., гориво протокол 136 лв.

От §1020- външни услуги са изплатени 1008 лв.,-в т.ч. за телефони, пощенски и куриерски услуги, интернет- 312 лв., за КЕП-11 лв., за обработка против паразити 350 лв., поддръжка на хардуер и софтуер 288 лв., здравна оценка и изследвания 28 лв. и други.

От §1051 – командировки са изплатени 243 лв.

Към 30.09.2020 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Н. Иванова /