

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 година при
ОУ „Васил Левски” с. Поляците

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 203950лв в т.ч. по ЕРС стандарти „ преходен остатък -205лв-и 2442лв преходен остатък от проект „Твоят час”---или общо 203950лв.

Има и дофинансиране за маломерни паралелки в размер на 9976лв

До 31.03.2017г са направени корекции от първостепенния разпоредител както следва:

1. получени средства от ПУДООС –втората половина от 2016г --- 2494лв

Или общо бюджет държавни дейности - 206444лв+ 9976лв дофинансиране =216420лв.

Към 31.03.2017год училището е получило държавни субсидии в размер на 62736 лв.+ 2494лв от ПУДООС =65230лв

Субсидия за дофинансиране не е получена

Отчета към 31.03.2017год. е 37056лв-държавни дейности .

Направените разходи по параграфи са както следва:

1. Държавни дейности

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план	Уточнен план	Отчет към 31.03.2017год	
		дофинанс	към31.03.2017г	Държ. д-сти	дофин.....
0101	. заплати щатен п-л		143765	25379	
0200	За извънтр. Пр.-гр.д-р				
0202	Обезщетения-гр.дог.		1493	740	
0205	Изпл.суми -облекло		8404	493	
0208	обезщетения				
0500	Осиг.вн.от работ.		31280	5785	
0551	ДОО от работодател		15244	2891	
0552	УПФ		5064	926	
0560	ЗОВ		6972	1268	
0580	ДЗПО		4000	700	
1000	Издръжка общо		9601	4659	
1011	храна		2382	814	
1013	облекло		780		
1014	учебници				
1015	материали	1570	3069	475	
1016	Вода,горива,ел.ен.	3000	725	725	

1020	Външни услуги	5406	2458	2458	
1051	командировки		187	187	
2991	Р-ди за лихви				
1981	Платени общ.такси				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
9700	резерв		11901		
	ВСИЧКО	9976	206444	37056	

вс

.От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –25389лв., ,осигурителни плащания от работодател--5785лв. СБКО 493лв.,гр.договори -740лв или 87,42% от общия разход.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 4659лв- държавни р-ди---12,58%

От § 1011 – храна са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас -814лв.

По §1015- материали са изплатени 475лв.-в т.ч. за тонери -35лв.и 440лв за др.материали и пожарогасители.

По §1016 –ел.енергия,горива,вода са изразходени 725лв. в т.ч. за вода -44лв.,за ел.енергия- 386лв, дърва -295лв.

По §1020- външни услуги са изплатени 2458лв-в т.ч. за телефони и интернет—327лв,за квалификация на учители-210лв.за карти учители-1270лв.за абонам.поддръжка на хардуер и софтуер -464лв.и за външни услуги----186лв----КЕП,здравна оценка качване информация в сайта и др.

По § 1051 – командировки са изплатени 187лв

/ Към 31.03.2017 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:



Х. Адем /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ М.Димова /