



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „

с.Поляците общ.Дългопол обл.Варна
тел. / факс ;0517-72-256 e-mail ; haliladem@abv.bg

О Т Ч Е Т

за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017година при
ОУ „Васил Левски ” с. Поляците общ.Дългопол

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 203950лв в т.ч.по
ЕРСтандарти „ 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 30.06.2017г са направени корекции от първостепенния разпоредител
както следва:

1. с-ва от ПУДООС –втората половина от 2016г ---	2494лв
2. ФО 23/19,05,17г- учебници	974лв
3. ФО 19/12,05,17г---корекция бюджет	-12316лв
4.ФО 24/29,05,17г--- карти учители	6270лв
5. от дарение	300лв

-2278лв

Или общо бюджет държавни дейности - 201672лв+ 9976лв дофинансиране
=211648лв.

Към 30.06.2017год училището е получило държавни субсидии в размер
на 110144 лв + 2494лв от ПУДООС =112638 и 9976лв дофинансиране от
Общината за маломерните паралелки. Или общо 122614лв

Отчета към 30.06.2017год. е 94262лв-държавни дейности и 1466лв
дофинансиране . Общо 95728лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. Държавни дейности

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план дофинанс	Уточнен план към 30.06.2017г	Отчет към 30.06.2017год	
				Държ. д-сти	дофин...
0101	. заплати щатен п-л		143765	63819	
0200	За извънтр. Пр.-гр.д-р				
0202	Обезщетения-гр.дог.		1510	1510	
0205	Изпл.суми -облекло		8404	5556	
0208	обезщетения				
0500	Осиг.вн.от работ.		31280	14509	
0551	ДОО от работодател		15244	7241	
0552	УПФ		5064	2330	
0560	ЗОВ		6972	3179	
0580	ДЗПО		4000	1759	
1000	Издръжка общо		16713	8868	
1011	храна		2382	1642	
1013	облекло		780	780	
1014	учебници		1134	1134	
1015	материали	1570	2822	529	120
1016	Вода,горива,ел.ен.	3000	725	525	498
1020	Външни услуги	4868	8613	4001	310
1051	командировки	538	257	257	538
2991	Р-ди за лихви				
1981	Платени общ.такси				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	9976	201672	94262	1466

вс

От горепосочените данни се вижда, че най голям е дялът на разходите за заплати -67779лв., осигурителни плащания от работодател--14509лв. СБКО 1236лв+4320лв.облекло.,гр.договори -1510лв или 90,59% от общия държавен разход.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 8868лв- държавни р-ди--9,41%

От § 1011 – храна са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас -1642лв.

По §1013-облекло са изплатени 780лв на непедагогическият персонал.

По § 1014- учебни р-ди са изплатени 1134лв за учебници.

По §1015- материали са изплатени 529лв.-в т.ч. за тонери - 35лв.,канцеларски м-ли 16лв и 478лв за др.материали.

По §1015-материали са изплатени и 120лв от дофинансиране за Канцеларски м-ли 58лв.и м-ли за хардуер-62лв.

По §1016 –ел.енергия,горива,вода са изразходени 525лв. в т.ч. за вода -44лв.,за ел.енергия- 186лв, дърва -295лв.

По §1016 –ел.ен.,горива,вода са изплатени 498лв от дофинансиране за вода -17лв, ,ел.енергия—366лв.и за гориво с протокол-115лв.

По §1020- външни услуги са изплатени 4001лв-в т.ч. за телефони и интернет—327лв,за квалификация на учители-210лв.за карти учители-2618лв.за абонам.поддръжка на хардуер и софтуер -625лв.и за външни услуги----221лв----КЕП,здравна оценка качване информация в сайта,микробиологични изследвания и др.

По §1020- външни услуги са изплатени 310лв от дофинансиранеув т.ч. за телефони -82лв.,,дератизация-90лв, за трудова медицина-90лв. и за ПП ТРЗ- 48лв.

По § 1051 – командировки са изплатени 257лв държавни и 538лв. от дофинансиране.

/ Към 30.06.2017 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР: _____

/Х. Адем



СЧЕТОВОДИТЕЛ _____

/ М. Димова /