

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 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 30.09.2017г 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
6.ФО 38/23.08.17Г ----увелич.РЗ учители	8048лв
7. ФО 23/19,05,17г—учебници II и VI кл	2708лв
8. ФО 41/08.09.17г ---физ.възп. и спорт	225лв
9. ФО 23/19,05,17г- учебници	160лв
10. ФО 45/20,09,17г- за олимпиади и състезания	380лв

	9243лв

Или общо бюджет държавни дейности - 213 193лв+ 9976лв дофинанси-
ране =223 169лв.

Към 30.09.2017год училището е получило държавни субсидии в размер
на 154479 лв + 2494лв от ПУДООС =156973 и 9976лв дофинансиране от
Общината за маломерните паралелки. Или общо 166949лв

Отчета към 30.09.2017год. е 147273лв-държавни дейности и 2328лв
дофинансиране . Общо 149601лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. Държавни дейности

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план	Уточнен план	Отчет към 30.09.2017год	
		дофинанс	към30.09.2017г	Държ. д-сти	дофин.....
0101	. заплати щатен п-л		151813	103121	
0200	За извънтр. Пр.-гр.д-р		9914	7768	
0202	Обезщетения-гр.дог.		1510	1510	
0205	Изпл.суми -облекло		8404	6258	
0208	обезщетения				
0500	Осиг.вн.от работ.		31280	23320	
0551	ДОО от работодател		15244	11575	
0552	УПФ		5064	3815	
0560	ЗОВ		6972	5101	
0580	ДЗПО		4000	2829	
1000	Издръжка общо		20186	13064	
1011	храна		2382	1642	
1013	облекло		780	780	
1014	учебници	74	4183	4183	74
1015	материали	1570	3116	688	200
1016	Вода,горива,ел.ен.	3000	725	631	806
1020	Външни услуги	4794	8613	4753	710
1051	командировки	538	387	387	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	213193	147273	2328

вс 223169

149601

.От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати –103121лв., ,осигурителни плащания от работодател--23320лв. СБКО 1938лв+4320лв.облекло.,гр.договори -1510лв или 91,13% от общия държавен разход.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 13064лв- държавни р-ди---8,87% и 2328лв дофинансиране

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

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

По § 1014- учебни р-ди са изплатени 4183лв за учебници.и74лв от дофинансиране за книжки

По §1015- материали са изплатени 688лв.-държавни в т.ч. за тонери -36лв.,канцеларски м-ли 16лв и 636лв за др.материали.

По §1015-материали са изплатени и 200лв от дофинансиране за Канцеларски м-ли 138лв.и м-ли за хардуер-62лв.

По §1016 –ел.енергия,горива,вода са изразходени 631лв-държавни. в т.ч. за вода -50лв.,за ел.енергия- 186лв, дърва -295лв.и 100лвза гориво с протокол.

По §1016 –ел.ен.,горива,вода са изплатени и 806лв от дофинансиране за вода -37лв, ,ел.енергия—654лв.и за гориво с протокол- 115лв.

По §1020- външни услуги са изплатени 4753лв-в т.ч. за телефони и интернет—370лв,за квалификация на учители-210лв.за карти учители- 3188лв.за абонам.поддръжка на хардуер и софтуер -704лв.и за външни услуги----281лв----КЕП,здравна оценка качване информация в сайта,микробиологични изследвания и др.

По §1020- външни услуги са изплатени 710лв от дофинансиране- т.ч. за телефони -322лв.,,дератизация-90лв, за трудова медицина-90лв. и за ПП ТРЗ- 48лв и 160лв. абонаментна поддръжка хардуер и софтуер.

По § 1051 – командировки са изплатени 387лв държавни и 538лв. от дофинансиране.

/ Към 30.09.2017 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ М.Димова /