

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. БРЕСТНИЦА

ОТЧЕТ

**НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА**

I. ПРИХОДИ

Трансфери

§ 6100 – 138 801

§ 6109 - 138 801

§ 8803 - 3 137

Общо приходи – 141 938

II. РАЗХОДИ

№	Име на параграф	п-ф	годишен план	план I трим.	отчет за I трим.
1.	Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	238 903	49 008	32 867
	- запл. на персонала по тр. правоотношение	01-01	238 903	49 008	32 867
2.	Др. възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 430	12 030	11 667
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	4 550	900	667
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02-02	0	0	0
	- изплатени суми за облекло и СБКО д-р.	02-05	13 880	10 880	11 000
	- обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	0	0	0
	- др. плащания и възнаграждения	02-09	1000	250	0
3.	Задължит. осигурителни вноски от работодатели	05-00	55 784	11 446	7 014
	- осигурит. вноски от работодат. за ДОО	05-51	26 694	5 477	3629
	- осигурит. вноски от работодат. за учит. проф. фонд	05-52	10 511	2 157	1 340
	- здравно-осигурит. вноски от работодат.	05-60	11 734	2 408	1 588
	- вноски за допълнит. задължит. осигуряване	05-80	6 845	1 404	456
4.	ИЗДРЪЖКА	10-00	57 500	14 500	14 102
	- храна	10-11	14 000	4 500	5 086
	- медикаменти	10-12	0	0	0
	- пост. инвентар и облекло	10-13	2 000	0	0
	- учебно и научно-изслед. разходи				

	и книги за библиот.	10-14	3 000	500	1 772
	- материали	10-15	7 000	1 000	640
	- вода, горива и енергия	10-16	12 000	4 000	2 122
	- разходи за външни услуги	10-20	13 000	4 000	4 311
	- текущ ремонт	10-30	3 000	0	0
	- командировки в страната	10-51	3 000	500	172
	- разходи за застраховки	10-62	500	0	0
	- др. разходи за СБКО	10-91	0	0	0
	- др. неklasифицирани в др. параграфи	10-98	0	0	0
5.	Плат. данъци, мита, такси	19-00	800	800	781,48
	- общински	19-81	800	800	781,48
6.	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА				
		51-00	30 000	0	0
7.	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	2 009	1 000	0
	Компютри и хардуер	52-01	2 009	1 000	0
8.	Дейност 713 – физическа култура и спорт				
		10-15	0	0	0
	ВСИЧКО :		404 426	88 784	66 432

Надвишаване на разходите за първото тримесечие над разчетеното има в §02-05 със сумата от 120 лв., т.к. сме поръчали ваучери за храна за две тримесечия. С 5866 лв. е превишението в § 10-11 закуските на учениците, т.к. е по-голям броя на учениците, ще компенсираме през следващото тримесечие. В § 10-14 – УТС и книги превишението е 1272 лв., т.к. имаме платени авансово учебници по сключените договори, а средствата все още не са получени и с 311 лв. в §10-20, външни услуги – средствата са изразходвани при сключване на различни услуги за годината, като плащанията са извършени в началото на календарната година. Ще бъде компенсирано през следващото тримесечие.

Училището няма просрочени плащания и неразплатени сметки.

Счетоводител:

/М. Иванова/

Директор:

/Г. Данова/

