

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. БРЕСТНИЦА

ОТЧЕТ

**НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА**

I. ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§ 4500 – 3430

§ 4501 - 3430

Трансфери

§ 6100 – 134 846

§ 6109 - 134 846

Общо приходи – 138 276

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	298 286	62 700	43 893
	- запл. на персонала по тр. правоотношение	01-01	298 286	62 700	43 893
2.	Др. възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 324	13 662	12 760
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	5 200	1 050	700
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02-02	0	0	0
	- изплатени суми за облекло и СБКО д-р.	02-05	16 124	12 362	12 060
	- обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	1 000	0	0
	- др. плащания и възнаграждения	02-09	1000	250	0
3.	Задължит. осигурителни вноски от работодатели	05-00	69 484	14 548	10 123
	- осигурит. вноски от работодат. за ДОО	05-51	33 250	6 962	4 889
	- осигурит. вноски от работодат. за учит. проф. фонд	05-52	13 093	2 741	1 864
	- здравно-осигурит. вноски от работодат.	05-60	14 615	3 060	2 140
	- вноски за допълнит. задължит. осигуряване	05-80	8 526	1 785	1 229
4.	ИЗДРЪЖКА	10-00	73 899	12 925	14 311
	- храна	10-11	15 000	4 750	5 948
	- медикаменти	10-12	100	100	0


	- пост. инвентар и облекло	10-13	2 000	0	20
	- учебно и научно-изслед. разходи и книги за библиот.	10-14	4 000	500	486
	- материали	10-15	7 000	1 000	388
	- вода, горива и енергия	10-16	10 000	3 000	1 620
	- разходи за външни услуги	10-20	12 000	3 000	5 545
	- текущ ремонт	10-30	20 000	0	0
	- командировки в страната	10-51	3 000	500	304
	- разходи за застраховки	10-62	500	0	0
	- др. разходи за СБКО	10-91	0	0	0
	- др. неклассифицирани в др. параграфи	10-98	299	75	0
5.	Плат. данъци, мита, такси	19-00	800	800	839
	- общински	19-81	800	800	839
6.	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА				
		51-00	0	0	0
7.	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 000	1 000	0
	Компютри и хардуер	52-01	1 000	1 000	0
8.	Дейност 713 – физическа култура и спорт	10-15	0	0	0
	ВСИЧКО :		466 793	105 635	81 926

Надвишаване на разходите за първото тримесечие над разчетеното има в §10-11 със сумата от 1198 лв. С 2545 лв. е превишението 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, когато получим средствата за транспортните разходи на пътуващите учители.

С 39 лв. е превишението в §19-81 – платените данъци и такса смет на училището, поради тяхното увеличение спрямо миналата година, а сме заложили същата сума. Ще извършим нужната корекция, за да покрием това превишение.

Сумата от 3 430 лв., посочена в §45-00 е получена от ЦПО като дарение по мини проекта по програма „Едно училище за всички“ (2400 лв.) и по проекта „Нашите пари“ (1030 лв.)

Училището няма просрочени плащания и неразплатени сметки.

Счетоводител: 
/М. Иванова/

Директор: 
Т. Данова/

