

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. БРЕСТНИЦА

ОТЧЕТ

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

I. ПРИХОДИ

§ 4500 - 860 дарение

§ 4501 - 860

Трансфери

§ 6100 – 226 288

§ 6101 - 2 487

§ 6109 - 223 801

§ 8803 - -6 997

Общо приходи – 220 151

II. РАЗХОДИ

№	Име на параграф	п-ф	годишен план	план I+II трим.	отчет за II трим.
1.	Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	238 903	104 166	87 387
	- запл. на персонала по тр. правоотношение	01-01	238 903	104 166	87 387
2.	Др. възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 430	15 380	15 567
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	4 550	2 000	1 767
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02-02	0	0	0
	- изплатени суми за облекло и СБКО д-р.	02-05	13 880	12 880	13 800
	- обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	0	0	0
	- др. плащания и възнаграждения	02-09	1000	500	0
3.	Задължит. осигурителни вноски от работодатели	05-00	55 784	24 341	19 569
	- осигурит. вноски от работодат. за ДОО	05-51	26 694	11 618	9 734
	- осигурит. вноски от работодат. за учит. проф. фонд	05-52	10 511	4 587	3 595
	- здравно-осигурит. вноски от работодат.	05-60	11 734	5 120	4 258
	- вноски за допълнит. задължит. осигуряване	05-80	6 845	2 986	1 983
4.	ИЗДРЪЖКА	10-00	57 500	27 900	24 533
	- храна	10-11	14 000	8 000	7 767

	- медикаменти	10-12	0	0	0
	- пост. инвентар и облекло	10-13	2 000	400	0
	- учебно и научно-изслед. разходи и книги за библиот.	10-14	3 000	1 500	2 391
	- материали	10-15	7 000	3000	842
	- вода, горива и енергия	10-16	12 000	6 000	4 607
	- разходи за външни услуги	10-20	17 698	9 000	8 102
	- текущ ремонт	10-30	3 000	1 000	0
	- командировки в страната	10-51	3 000	1 000	581
	- разходи за застраховки	10-62	500	0	0
	- др. разходи за СБКО	10-91	0	0	0
	- др. неклассифицирани в др. параграфи	10-98	0	860	242
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	782
	Компютри и хардуер	52-01	2 009	1 000	782
8.	Дейност 713 – физическа култура и спорт				
		10-15	0	0	0
	ВСИЧКО :		409 124	176 447	148 619

Надвишаване на разходите за второто тримесечие над разчетеното има в §02-05 със сумата от 1000 лв., т.к. сме поръчали ваучери за храна за цялата година. В § 10-14 – УТС и книги превишението е 891 лв., т.к. имаме платени авансово учебници по сключените договори, а средствата все още не са получени от общината. Ще бъде компенсирано през следващото тримесечие.

Училището няма просрочени плащания и неразплатени сметки.

Счетоводител:
/М. Иванова/

Директор:
/Г. Дайнова/

