

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. БРЕСТНИЦА

ОТЧЕТ

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

I. ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§ 4500 – 860

§ 4501 - 860

Трансфери

§ 6100 – 329 194

§ 6101 – 2 483

§ 6109 - 326 707

Всичко приходи – 330 054

Операции с финансови активи и пасиви

§ 8800 - -5614

§ 8803 - -5614

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА – 324 440

II. РАЗХОДИ

№	Име на параграф	п-ф	годишен план	план I+II+III трим.	отчет за III трим.
1.	Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	263 353	157 774	138 702
	- запл. на персонала по тр. правоотношение	01-01	263 353	157 774	138 702
2.	Др. възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 430	17 680	16 742
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	4 550	3 050	2 767
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02-02	0	0	0
	- изплатени суми за облекло и СБКО д-р.	02-05	13 880	13 880	13 975
	- обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	0	0	0
	- др. плащания и възнаграждения	02-09	1000	750	0
3.	Задължит. осигурителни вноски от работодатели	05-00	61 334	36 871	30 313
	- осигурит. вноски от работодат. за ДОО	05-51	29 364	17 614	14 959
	- осигурит. вноски от работодат. за учит. проф. фонд	05-52	11 532	6 947	5 508
	- здравно-осигурит. вноски от работодат.	05-60	12 908	7 756	6 543


	- вноски за допълнит. задължит. осигуряване	05-80	7 530	4 524	3 303
4.	ИЗДРЪЖКА	10-00	70 350	51 552	70 727
	- храна	10-11	14 000	9 500	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	10 292	9 292	8 864
	- материали	10-15	7 000	5 000	6 730
	- вода, горива и енергия	10-16	12 000	8 000	4 919
	- разходи за външни услуги	10-20	17 698	13 000	10 822
	- текущ ремонт	10-30	3 000	3 000	29 739
	- командировки в страната	10-51	3 000	2 000	838
	- разходи за застраховки	10-62	500	500	333
	- др. разходи за СБКО	10-91	0	0	0
	- др. неклассифицирани в др. параграфи	10-98	860	860	714
5.	Плат. данъци, мита, такси	19-00	800	800	782
	- общински	19-81	800	800	782
6.	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	30 000	30 000	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	432	432	0
	ВСИЧКО :		448 708	296 109	258 047

Надвишаване на разходите за третото тримесечие над разчетеното има в § 02-05– това е разход за представително облекло на новоназначен учител.

В § 10-15 (материали) превишението е с 1730 лв., което ще бъде компенсирано при извършване на вътрешно-компенсаторни промени по бюджета през четвъртото тримесечие на 2018 г.

В § 10-30 (текущ ремонт), разходваните средства са от планираните в началото на годината в § 51-00 средства в размер на 30 000 лв. Знаете, че през предходните две години общината беше подала проектно предложение за цялостен ремонт на училището, но т. к. това не се случи извършихме необходимите текущи ремонтни дейности.

Училището няма просрочени плащания и неразплатени сметки.

Счетоводител: .....

/М. Иванова/



/К. Данова/