

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2017г.- 30.09.2017г. на ОУ” СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – град Варна

Утвърденият първоначален бюджет на ОУ ”Стоян Михайловски” - Варна за 2017г. е **815653** лева:

- по дейност 318 - Подготвителна група в училище - 29393лв.,
- по дейност 322 - Неспециализирани училища -783233лв./в т.ч. планирани собствени приходи - 18800лв./,
- по дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 2282 лв. и
- по дейност 713 - Спорт за всички - 745 лева.

Бюджетът е коригиран в увеличение както следва:

1. във връзка с промяна на натуралните показатели по информационната система на МОН към 01.01.2017г. по ДД 322 – 19715лв. ;
 2. в изпълнение на ПМС 88 / 03.05.2017г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници, уч.комплекти и уч.помагала за децата и учениците за 2017г. - по ДД 318- 496 лв. , по ДД 322- 14234 лв.,
 3. във връзка с проведените избори по ДД 117- 888лв.
 4. в изпълнение на чл.41 от ОбКТД за средно образование – дофинансиране на ДД 322– 460лв.
 5. по НП”Оптимизация на училищната мрежа” са възстановени обезщетения по КТ – 7881 лв.
 6. получен трансфер от МОН за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа – 85лв.
 7. от фонд „Резерв”-т.5 –по проект за училищния двор – 4390лв. по ДД 322
 8. във връзка с увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности, съгласно РМС458/11.08.2017г. - по ДД 318- 1008 лв. , по ДД 322 - 32697 лв., по ДД 338 – 77лв.
 9. по НП ”Без свободен час”- 1396 лв.
 10. за изплащане на минимални диференцирани размери на на паричните средства за физическо възпитание и спорт- по ДД 713 -1316лв.
 - 11.по НП”Съвременна образователна среда”-1480лв.
- Извършени са компенсирани промени по бюджета на дейност 322- Неспециализирани училища - 23810лв.; дейност 713-Спорт за всички – 486 лв., и по дейност 338- Ресурсно подпомагане – 1050 лв. - съгласно заповеди на директора на ОУ ”Ст.Михайловски”.

Към 30.09.2017г. изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:

Всичко получени приходи по § 61-09 субсидия от Община Варна- 673413лв. в т.ч. преходен остатък от 2016г. - 41625лв. и по Проект „Гвоят час”- 9590лв.

Собствени приходи от наеми и услуги по § 24 са 10003 лв.

Внесен данък по ЗКПО за 2016г. по §37-02 – 486лв.

Даренията по § 45-01 са в размер на 1466 лв. в т.ч от Българско движение”Син флаг”-по проект „Да се храним разумно” – 685лв.

Направените разходи по бюджета към 30.09.2017 година възлизат на 576878 лв.

Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

И. Р А З Х О Д И		Бюджет 30.09.2017 г.	Отчет 30.09.2017г.
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	568205	339618
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	30245	24717
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	116050	72077
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	60324	38566
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	18442	11134
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	26761	15899
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	10523	6478
Издръжка:	10-00	184031	136721
- Храна	10-11	27779	12841
- Медикаменти	10-12	0	0

- Вода, горива и енергия	10-16	55978	43135
- Разходи за външни услуги	10-20	15546	14956
- Текущ ремонт	10-30	23532	23532
- Останали разходи за издръжка	10-99	61196	42257
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 266	3 266
Разходи за членски внос	40-00	30	30
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	628	449
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	628	449
Капиталови разходи	51-55	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		902455	576878

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала -разходите за периода са в размер на 339618 лв. - 58.87% от всички направени разходи

- Веществената издръжка по § 10-00 за периода е в размер на 136721 лв. – 23.70% от сумата на всички разходи.

- разходите за данъци, такси по §19-00 са в размер на 3266 лв /в т.ч.-3123лв-Такса битови отпадъци за годината/

Към 30.09.2017г. поетите ангажименти по нови договори от 2017г. възлизат на 91054.18лв., а реализираните ангажименти по договори към 30.09.2017г. възлизат на 75986.67лв. ОУ "Стоян Михайловски" има ангажимент по договор с "Цикония" ООД за абонаментно поддържане на пожароизвестителната система ; по договор с „Тийм превент България ” ООД - услуга трудова медицина. До 30.09. 2017г. са сключени договори с: "Мариян 2004"ООД - за осигуряване храненето на децата от ПГ и учениците от 1 до 4 клас , двугодишен договор с СД " Делфин -3 -Димов, Аврамова, Филипов и сие" - за абонаментно поддържане на смет.софтуер, с "Информационно обслужване" АД- за първоначално внедряване на ПП "Електронен прием в първи клас", с "Фискални системи" ЕООД – за абонаментно обслужване касов апарат, с "Универс" ДЗЗД – за абонаментно обслужване дезинсекция, дератизация , за закупуване на учебници и помагала за 2017г. с : „Анубис-Булвест”ООД, „С.А.Н.ПРО” ООД, „Просвета-София”АД и с „Бит и техника”ООД, с „Констант-Б” ЕООД- за ремонт на тротоарна настилка и поставяне на топлоизолация, с „Алина – тур” ООД – туристическа услуга със средства от СБКО, с „АдминСофтПлюс” ООД-за поддръжка и актуализация на ИС АдминПро и платформата АдминПлюси с „Мадара 1999”ООД- за работното облекло на непедагогическия персонал. Възникналите нови задължения за разходи за периода са на обща стойност 136179.57 лв, Към 30.09.2017г. ОУ "Стоян Михайловски"- Варна няма просрочени задължения.

Гл.счетоводител:.....
/А.Йорданова/

Директор:.....
/П.Мавлажиева/

