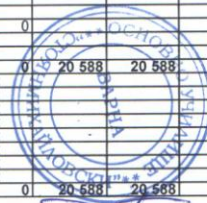


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАГРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 30.06.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	от тях:	
		държ. и мест. д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год. план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год. план 3	Изпълн. 4	Год. план 5	Изпълн. 6			
2. НЕДАВЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	18 800	7 797	18 800	7 797					
Общински такси	27-00	0	0	0	0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	41	0	41					
Други недавъчни приходи	36-00	0	2	0	2					
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-509	0	-509					
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0					
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	268	0	268					
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0					
ВСИЧКО НЕДАВЪЧНИ ПРИХОДИ:		18 800	7 599	18 800	7 599	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вкл.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	0	454 141	0	454 141					
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки ф. (+/-)	62-00	0	-3 949	0	-3 949			3 949	3 949	
Трансфери м/у извънб. сметки ф. (нето)	63-00	0	0	0	0			11 370	11 370	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0	0	0			0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	450 192	0	450 192	0	0	15 319	15 319	0
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ. / НЕТО /	76-00	0	0	0	0					
Получени заеми /+/-	76-11	0	0	0	0					
Погасени заеми /-/-	76-12	0	0	0	0					
Предоставени заеми /-/-	76-21	0	0	0	0					
Възстановени заеми /+/-	76-22	0	0	0	0					
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (III+IV+V):		18 800	457 791	18 800	457 791	0	0	15 319	15 319	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЯТ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0					
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0					
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпор. (+/-)	88-00	0	11 938	0	-5 269		17 207	5 269	5 269	
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0					
Плч.го финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0					
ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	11 938	0	-5 269	0	17 207	5 269	5 269	0
Задължителни и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-91 858	0	-95 393		0	0	0	
Остатък от прежд. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	30 742	0	30 742		0	0	0	
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-112 600	0	-95 393		-17 207	0	0	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		18 800	387 871	18 800	357 129	0	30 742	20 588	20 588	0
ОБЩО ПРИХ. ПО ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред. Вс. прих. (+/-) ред. Вс. об. прих. за фин. на ДД		18 800	387 871	18 800	357 129	0	30 742	20 588	20 588	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възм. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	576 200	233 801	576 200	233 801	0	0	9 190	9 190	0
Други възм. и плащания за персонал	02-00	28 951	15 997	28 951	15 997	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	126 100	52 311	126 100	52 311	0	0	2 086	2 086	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	67 860	28 992	67 860	28 992	0	0	1 102	1 102	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	19 200	7 862	19 200	7 862	0	0	368	368	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	27 540	11 260	27 540	11 260	0	0	436	436	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	11 500	4 197	11 500	4 197	0	0	180	180	0
Издръжка:	10-00	88 868	55 422	88 868	55 422	0	0	9 312	9 312	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	46 353	32 358	46 353	32 358	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	24 000	16 978	24 000	16 978	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	18 515	6 086	18 515	6 086	0	0	9 312	9 312	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 235	3 235	3 235	3 235	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос	46-00	30	30	30	30	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	282	282	282	282	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	282	282	282	282	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		823 666	361 078	823 666	361 078	0	0	20 588	20 588	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Приходи за лихви по емисии на ДКЦ (Общ.)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		823 666	361 078	823 666	361 078	0	0	20 588	20 588	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (III+IV+V+п.97-00):		823 666	361 078	823 666	361 078	0	0	20 588	20 588	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Запл. и възм. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		823 666	361 078	823 666	361 078	0	0	20 588	20 588	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-30	823 070	360 482	823 070	360 482	0	0	20 588	20 588	0
3. Образование	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-90	596	596	596	596	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		823 666	361 078	823 666	361 078	0	0	20 588	20 588	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-30	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-60	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-90	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		823 666	361 078	823 666	361 078	0	0	20 588	20 588	0



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2018г.- 30.06.2018г. на ОУ” СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – град Варна

Утвърденият първоначален бюджет на ОУ ”Стоян Михайловски” - Варна за 2018г. е **824415** лева:

- по дейност 322 - Неспециализирани училища -821306 лв.
/в т.ч. планирани собствени приходи – 18800 лв./,
- по дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 2513 лв. и
- по дейност 713 - Спорт за всички - 596 лева.

Бюджетът е коригиран в намаление със 749 лева, съгл. Писмо ОМД1800190ВН / 02.02.2018г. – относно изпълнение на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” за 2017г.

Извършени са и компенсирани промени по бюджета съгласно заповеди на директора на ОУ ”Ст.Михайловски”.

Към 30.06.2018г. изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:
Всичко получени приходи по § 61-09 субсидия от Община Варна- 458090 лв. , в т.ч. преходен остатък от 2017г. – 23292 лв. и по Проект „Твоят час”- 5269 лв.

Собствени приходи от наеми и услуги по § 24 са 7797 лв.

Внесен данък г/о ЗКПО за 2017г. по §37-02 – 509лв.

Даренията по § 45-01 са в размер на 268 лв.

Направените разходи по бюджета възлизат на **361078**лв.

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

I. РАЗХОДИ	§	Бюджет 2018г.	Отчет 30.06.2018г.
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	576200	233801
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	28951	15997
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	126100	52311
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	67860	28992
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	19200	7862
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	27540	11260
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	11500	4197
Издръжка:	10-00	88868	55422
- Вода, горива и енергия	10-16	46353	32358
- Разходи за външни услуги	10-20	24000	16978
- Текущ ремонт	10-30		
- Останали разходи за издръжка	10-99	18515	6086
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	3235	3235
Разходи за членски внос	46-00	30	30
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	282	282
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	282	282
Капиталови разходи	51-55	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		823666	361078

- по § 01-00- Залати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за периода са общо в размер на 286112 лв. - 79 % от всички направени разходи.

- Веществената издръжка по § 10-00 за периода е в размер на 55422 лв. – 15% от сумата на всички разходи.

През отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 15029.21лв. с различен срок на реализация и са платени по тях и по вече действащи договори – 20350.15лв. Задълженията по сключени договори възлизат на 11414.26лв.

Към 30.06.2018г. ОУ "Ст.Михайловски" няма просрочени задължения, има просрочено вземане в размер на 17.28 лв. от ХК"Спартак" за наем по вече приключил договор.

Гл.счетоводител:.....
/А.Йорданова

Директор:.....
/П.Ман

