

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 31.03.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	от тжх.	
		държ. и мест. д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+8)	3	4	5	6			
2. НЕДАЪНЧНИ ПРИХОДИ										
Плоходи и доходи от собственост	24-00	0	4 706		4 706			0		
Общески такси	27-00	0	0		0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	41	0	41					
Други недаънчни приходи	36-00	0	0		0			0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-509		-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	140		140					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0					
ВСИЧКО НЕДАЪНЧНИ ПРИХОДИ:		0	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вкл. м/у бодж. сметки (+/-))	61-00	0	259 966		259 966			0		0
Трансфери м/у бодж. и извънб. сметки ф. (+/-)	62-00	0	-2 542		-2 542			2 542	2 542	
Трансфери м/у извънб. сметки ф. (нето)	63-00	0	0		0			3 286	3 286	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0		0			0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	257 424	0	257 424	0	0	5 828	5 828	0
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛИХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ./ИТЕТО	76-00	0	0	0	0	0	0	0		
Получени заеми /м/	76-11	0	0		0			0		
Погасени заеми /м/	76-12	0	0		0			0		
Предоставени заеми /м/	76-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми /м/	76-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		0	261 802	0	261 802	0	0	5 828	5 828	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общески) ЦК (+)	85-00	0	0		0			0		
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0			0		
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпорек (+/-)	88-00	0	17 967		-5 269		23 236	5 269	5 269	
Приватизация (+)	90-00	0	0		0			0		
* Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0		0			0		
С. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) С П. 88:		0	17 967	0	-5 269	0	23 236	5 269	5 269	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-79 423		-86 929		7 506	0	0	
Останати от предп. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	30 742		30 742		30 742		0	
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-110 165		-86 929		-23 236	0	0	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С П. 95:		0	200 346	0	169 604	0	30 742	11 097	11 097	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред. Вс. прих. (+/-) ред. Вс. об. прих. за фин. на ДД:		0	200 346	0	169 604	0	30 742	11 097	11 097	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възм. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	0	97 732		97 732			3 534	3 534	
Други възнарж. и плащания за персонал	02-00	0	13 603		13 603			0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	21 148		21 148			784	784	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	11 708		11 708			411	411	
Осигур. вноски от работодатели за УГП	05-52	0	3 189		3 189			141	141	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	0	4 546		4 546			165	165	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя	05-80	0	1 705		1 705			67	67	
Издръжка	10-00	0	36 199		36 199			6 779	6 779	
- Храна	10-11	0	0		0			0	0	
- Медицински	10-12	0	0		0			0	0	
- Вода, горива и енергия	10-18	0	22 945		22 945			0	0	
- Разходи за външни услуги	10-20	0	8 361		8 361			0	0	
- Текущ ремонт	10-30	0	0		0			0	0	
- Останали разходи за издръжка	10-99	0	4 893		4 893			6 779	6 779	
Платени данъци такси и адм. санкции	19-00	0	3 234		3 234			0	0	
Разходи за членски	40-00	0	30		30			0	0	
Такс. трансфери, обезки и помощи за домак	42-00	0	200		200			0	0	
- обезки и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	0	x		0	0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	200		200		x	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	172 146	0	172 146	0	0	11 097	11 097	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0		0			0	0	
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0		0			0	0	
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0		0			0	0	
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0		0			0	0	
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0		0			0	0	
Други разходи за лихви	29-00	0	0		0			0	0	
Разходи за чл. внос и уч. в нетърж. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	0	x		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	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	172 146	0	172 146	0	0	11 097	11 097	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	0		0			0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+97-00):		0	172 146	0	172 146	0	0	11 097	11 097	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Запл. и възнарж. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0		0		x	x		
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0		0		x	x		
3. Издръжка	98-00	0	0		0		x	x		
4. Капиталови разходи (от п. 51 до п. 55)	98-02	0	0		0		x	x		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		0	172 146	0	172 146	0	0	11 097	11 097	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0		0			0	0	
2. Отбрана и сигурност		0	0		0			11 097	11 097	0
3. Образование	00-30	0	171 863		171 863			0	0	
4. Здравеопазване		0	0		0			0	0	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0		0			0	0	
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда в т.ч. дейност "чистота"		0	0		0			0	0	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	283		283			0	0	
8. Икономически дейности и услуги		0	0		0			0	0	
9. Разходи неклассифицирани в др. функции		0	0		0			0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	172 146	0	172 146	0	0	11 097	11 097	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0		0		x	x		
2. Отбрана и сигурност		0	0		0		x	x		
3. Образование		0	0		0		x	x		
4. Здравеопазване		0	0		0		x	x		
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0	0		0		x	x		
6. Култура		0	0		0		x	x		
7. Икономически дейности и услуги		0	0		0		x	x		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	172 146	0	172 146	0	0	11 097	11 097	0

ОУ" СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" – град Варна

ИНФОРМАЦИЯ

За получените приходи и извършените разходи на бюджетни средства

За периода 01.01.2018г.- 31.03.2018г.

Всичко получени приходи към 31.03.2018г. по § 61-09 субсидия от Община Варна- 262508лв. в т.ч. преходен остатък от 2017г. – 23292 лв. и по Проект „Твоят час”- 5269лв.
Собствени приходи от наеми и услуги по § 24 са 4706 лв.
Внесен данък по ЗКПО за 2017г. по §37-02 – 509лв.
Даренията по § 45-01 са в размер на 140 лв.
Отчетени разходи по бюджета на училището са в размер на **172146 лв.** – по параграфи от ЕБК, както следва:

И. Р А З Х О Д И	§§	Отчет 31.03.2018г.
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	97732
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	13603
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	21148
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	11708
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	3189
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	4546
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	1705
Издръжка:	10-00	36199
- Вода, горива и енергия	10-16	22945
- Разходи за външни услуги	10-20	8361
- Текущ ремонт	10-30	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	4893
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3234
Разходи за членски внос	40-00	30
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	200
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	200
Капиталови разходи	51-55	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		172146

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала - разходите за периода са в размер на **99732 лв.** - 57.93 % от всички направени разходи, а разходите за издръжка по § 10-00 за периода са в размер на **36199 лв.** – 21.03% от сумата на всички разходи.

Поетите ангажименти по сключени нови договори през 2018г. са 9429лв, а реализираните ангажименти по договори 7579лв.

Към 31.03.2018г. са изплатени възнагражденията на ръководителите групи по проект „Твоят час” до м.01.2018г- 4318лв. и са закупени учебни, канцеларски и др. материали на обща стойност 6779лв.

Получен е трансфер по проекта/§63-01/ в размер на 3286лв.

Към 31.03.2018г. ОУ "Ст.Михайловски" няма просрочени задължения, има просрочено вземане за наем в размер на 17.28 лв.

Гл.счетоводител:.....
/А.Йорданова/

Директор:.....
/П.Мандажиева/

17.04.2018г.

