

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ОУ "Иван С. Тургенев"
Отчет към 31.12.15г.

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен годишен план 2015 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.15г.	в т.ч. отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ	§§				
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		533154	42134	518 434	34115
1.Приходи от субсидия		509602	42134	498 476	34115
1.1.Обща субсидия	61-09	499 402	35218	487 511	27199
<i>в т.ч. Целеви</i>					12588
*безплатни учебници		11 268	11 268	11 268	11 268
*Обезщетения		13 588	1 088	13 588	1 088
*ИКТ		232	232		232
*ФО 33	61-09	1 841		1 841	
*НП"С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"	61-09	5 390	0	5390	
*Диференцирано - директор	61-09	1145	0	1145	
*БСЧ	61-09	475	475	475	475
*админ	61-09	15212		15212	
*Средищни училища	61-09	54600	54600	54600	27300
1.2.Преходен остатък	61-09	0		-11126	
1.3 Временен безлихвен заем	76-00			0	
Преходен остатък от 2014 год.		10200	6916	10200	6916
*Субсидия	95-01	3 284		3 284	ду
* Преходен остатък - учебници	95-01	0	0	0	0
* НП С грижа за вс.ученик	95-01	6 160	6 160	6 160	6 160
2.1.Преходен остатък от 2014 г. спорт за всички	95-01.	756	756	756	756
2.2 "СПорт за всички"	61-09	765	765	765	765
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"		498 637	35218	491 755	27199
1.1.3.Субсидия за дейност "ППГ в училище"		0	0	0	0
1.1.4.Субсидия за дейност"Спорт за всички"		0	0	0	0
1.2. Получени трансфери			0	0	0
2.1 Получени трансфери	88-03	0	0	123471	0
2.2 УСВОЕНИ СРЕДСТВА	88-03			-125856	
2.3 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК- средищни училища и нов шанс за успех	61-09			2385	
2.4 Трансфер МОН-преходен остатък средищни училища	8803	0			
3. Непризнати разходи нов шанс за успех	62-02	0	0	-5	0
4.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		23552	0	19963	0
4.1 Преходен остатък - 2014 дарение	45-01	250		250	
4.2.Приходи от продажба на стоки и	24-04.	11312		6476	
2.3.Приходи от наем имущество	24-05.				
2.4.Приходи от наем земя	24-06.				

2.5.Приходи от лихви по текущи банки	24-08.	300		300	
2.6.Приходи от дарения	45-01	250		0	
2.7.Приходи от дарения-капиталови	45-03	250		250	
2.8.Други приходи	36-19	0		0	
2.9.Други - ЗКПО 2%	37-02	-1560		-1109	
2.9.Други - ддс	37-01	-2000		-1204	
2.10.Субсидия	61-09	15000		15000	
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		533154		518434	39137
Заплати на персонала	01-00	301335	0	299159	8796
заплати на перс.по труд.правоотнош	01-01.	301 335	0	299 159	8 796
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	48710	1088	48 600	1088
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	7157	0	7089	0
изплат.суми за СБКО	02-05.	25 480	0	25 442	0
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	13 588	1 088	13 588	1 088
други плащания	02-09.	2485	0	2481	0
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	67349	5765	66093	1952
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	34581	2 808	33848	926
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	11277	960	11251	378
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	15191	1 248	14878	422
Вноски за ДЗПО	05-80.	6300	749	6116	226
Издръжка, в т.ч.:	10-00	114250	34020	103072	27301
Храна	10-11.	36275	14 512	30895	14 512
Медикаменти	10-12.	65	0	61	0
Постелочен инвентар и облекло	10-13.	2470	0	2280	0
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	13353	11 268	13350	11 268
Материали	10-15.	10112	1 611	6469	1 051
Вода, горива, енергия	10-16.	24786	5 500	24096	0
Разходи за външни услуги	10-20.	23629	1 129	23625	470
Текущ ремонт	10-30.	0	0	0	0
Платени данъци, мита, такси	10-40.	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51.	1800	0	1510	0
Разходи за застраховки	10-62.	780	0	535	0
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
Разх.за санкц. И неустойки, съд.обе	10-92.	980	0	251	0
Др.некласиф.р-ди в др.параграфи	10-98.	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0
Капиталови разходи, в т.ч.:		1510	0	1510	0
Основен ремонт	51-00	0		0	
Придобиване на ДМА	52-00	1510		1510	
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	1510		1510	
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0			
Придобиване на НДМА	53-00	0	0		

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета
на ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-
ГРАД РАЗГРАД

По прихода

За периода 01.01.2015г - 31.12.2015г. ОУ"ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-
ГРАД РАЗГРАД е получило приходи общо в размер на **690 942.65 лв. в т.ч:**

- Субсидия §61-09	524 602,57 лв. в т.ч :
- § 61-09 - „Общообразователни училища“	425 548.00 лв
- § 61-09 „Безплатни учебници“	11 268,00 лв
- § 61-09 „Обезщетения“	13 588,00 лв
- § 61-09 „Спорт за всички“	765,00 лв
- § 61-09 „Средищни училища“	54 600,00 лв
- § 61-09 НП„С грижа за всеки ученик“	5 390,00 лв
- § 61-09 НП„ИКТ“	232,00 лв
- § 61-09 НП„БСЧ“	475,00 лв
- § 61-09 Резерв-субсидия	1 492,00 лв
- § 61-09 Субсидия-диф.заплащане директор	1 145,00 лв
- Преходен остатък §95-01 в тч.:	10 199,57 лв
- §95-01 „Преходен остатък нецелеви“	3 283.57 лв
- §95-01 “Спорт за всички“	756,00 лв
- §95-01 „С грижа за всеки ученик“	6 160,00 лв
- Преходен остатък ОП „Нов шанс за успех“	14,35 лв
- Преходен остатък „Средищни училища“	23 442,86 лв
- § 63-01 Трансфер „Средищни училища“	32 132,00 лв
- §63-01 Трансфер ОП”Включващо обучение“	52 822,00 лв
-§63-01 Трансфер „Нов шанс за успех“	17 443,78 лв
- §45-03 „Дарения-капиталови“	250,00 лв
- §45-01 „Дарения“ Преходен остатък	250,00 лв
- §36-12 Други приходи-	300,00 лв
/застрахователни обезщетения/	
§24-04 Приходи от продажба на стоки”	33 372,97 лв
- Платени ДДС и ДПД	2 313,60 лв

По разхода

Към 31.12.2015г. от уточнения годишен план за бюджета на учебното заведение са изразходвани:

- за заплати на персонала по трудови правоотношения 57,70 %,
- за други плащания и възнаграждения – 9,37 %
- за задължителни осигурителни вноски – 12,75 %
- за издръжка 19,88 %
- Капиталови разходи – 0,30%.

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения на персонала за м. Декември 2014г, м.Януари 2015 - м.Ноември 2015 в размер на 299 159 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работна заплата и е положен труда.

По **параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала** са изплатени трудови възнаграждения на персонала за м. Декември 2014г, м.Януари 2015 - м.Ноември 2015 в размер на 299 159 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работна заплата и е положен труда.

По **параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала** са изплатени възнаграждения по граждански договор в размер на 7 089 лева, СБКО под формата на ваучери – 11 433 лева, представително облекло на педагогическия персонал – 14 009 лева, по параграф 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждения” – 13 588 лева и по параграф 02-09 “Други плащания” - са изплатени, болнични за първите три работни дни от работодателя в размер на 2 481 лв.

По **параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски** - са внесени полагащите се осигурителни вноски върху начислените и изплатни трудови възнаграждения за периода м.Декември 2014 година - м.Ноември 2015 година в размер на 66 093 лева, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО” 33 848 лева
- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ” – 11 251 лева
- §§ 05-60 “Здравни осигурителни вноски” – 14 878 лева
- §§ 05-80 „Вноски за допълнително задълж.осиг.” 6 116 лв

По **параграф 10-11 Храна** - по този параграф са платени закуските на учениците от първи до четвърти клас – 13 978,50 лева и обяд за учениците обхванати в целодневна организация на учебния процес – 16 916,72 лева

По **параграф 10-13 Постелен инвентар и облекло** са отчетени разходи за закупуване на работно облекло на непедагогическия персонал в размер на 2 280 лева.

По **параграф 10-14 „Учебни и научно – изследователски разходи** са отчетени разходи общо в размер на 13 208 лева, в т.ч.: за учебници и помагала за учениците 12 869,60 лева и 481 лева за учебна документация.

По **параграф 10-15 Материали** Изразходваните по този параграф средства са за закупуване на канцеларски материали, почистващи средства за поддържане на нормални хигиенни условия в сградата на училището, материали за подобряване на материалната база, спортни стоки и други материали. По този параграф са изразходени 6 469,00 лв.

По **параграф 10-16 Вода,горива,енергия** Към 31.12.2015г разходите за ел.енергия, природен газ и питейна вода са 23,38 % от общите разходи за издръжка. Най-големи са разходите за природен газ 16 342,43 лв, ел.енергия 5 9 25,31 лв и питейна вода 1 738,26 лв.

По **параграф 10-20 Външни услуги** са отчетени разходи в размер на 23 625 лв за абонамент, разходи за пощенски и телефонни услуги, интернет, счетоводни услуги, и други услуги.

По **параграф 10-51 „Командировки в страната”** – 1 510 лева

По **параграф 10-62 „Застраховки”** – 535,00 лева

По **параграф 52-01 Придобиване на компютри и хардуер** – 1 510 лева

През 2015 г училището стартира участието си по проект ОП РЧР „Включващо обучение”. Получения трансфер по проекта към 31.12.2015г е размер на 52 832 лева. От получените трансфери за реализиране на дейностите по проекта са извършени разходи общо в размер на 52 832 лева, в т.ч:

- Възнаграждения по Трудови и граждански правоотношения 29 601 лева,
- Разходи за осигурителни вноски – 6 486,00 лева,
- Разходи за материали– 10 010 лева
- Капиталови разходи - 6 726 лева

През 2015г училището продължи участието си проект „Нов шанс за успех”. Към 31.12.2015г училището е получило трансфер в размер на 17 444 лева. Преходния остатък от 2014г е 14 лева.

За реализиране на дейностите по проекта са изразходвани 17 464 лева, от които 5 за сметка на бюджета на училището.

Към 31.12.2015 година училището е получило и трансфери в размер на 53 204 лева по проект „Подобряване качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Преходен остатък от 2014 година 2 371 Изразходвани са 53 204 лева от средствата, в т.ч.:

- Възнаграждения за възпитателите- 31 785 лева
- Разходи за осигурителни вноски – 6 895 лева
- Разходи за храна – 16 895 лева

Счетоводител:.....

Директор:.....

/И Йорданова/



[Handwritten signature]
/М. Орешкова/