

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН С. ТУРГЕНЕВ” – ГР.РАЗГРАД

О Т Ч Е Т

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ВРЕМЕТО
ОТ 01.01.2018 Г. ДО 31.03.2018 Г.

Счетоводител:


/И. Любенова/

Директор:



/М. ОРЕШКОВА/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

Стойностни показатели

По прихода

За периода 01.01.2018г - 31.03.2018г. ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-ГРАД РАЗГРАД е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на **306 823.44 лв. в т.ч:**

- Субсидия §61-09	260 224,47 лв. в т.ч :
- § 61-09 - „Общообразователни училища"	234 231,00 лв.
- §95-01 – „Преходен остатък 2017г"	25 993,47 лв в т.ч.:
- § 24-06 Приходи от продажби на стоки	12 106,93 лв
- § 63-01 Трансфер по проект „Твоят час"	4 642,00 лв
- § 61-09 Преходен остатък от 2017 г по прот „Твоятчас"	8 771,40 лв
- § 61-09 Преходен остатък от 2016г проет Еразъм +	11 618,80 лв
- § 63-01 Трансфер по проект „Нов шанс за успех"	9 000,00 лв
- § 61-01 Трансфер МОН - преходен остатък от 2017г	459,84 лв

Към 31.03.2018 година от реализираните собствени приходи са платени данъци общо в размер на – **1 223 лв**

По разхода

Към 31.03.2018г. са изразходвани 25.28 % от уточнения годишен план за бюджета на учебното заведение, в т.ч

- за заплати на персонала по трудови правоотношения 62.60 %,
- за други плащания и възнаграждения – 1.68 %
- за задължителни осигурителни вноски – 15,72%
- за издръжка 20,00 %.

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения в размер на 128 605 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата и е положен труда.

По параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

- По §§02-02 “Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения” са изплатени възнаграждения по граждански договори в размер на 289 лв.,
- По §§ 02-05 Са изплатени суми за СБКО под формата на ваучери за храна – 940 лв
- По §§ 02-09 “Други плащания” са изплатени, болнични от работодателя в размер на 967 лв

По параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски - са отчетени внесените полагащите се осигурителни вноски върху начислените и изплатени трудови възнаграждения за периода м.Декември 2017 година - м.Февруари 2018 година включително, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО" 16 914 лева,
- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ" – 4 719 лв

- §§ 05-60 "Здравни осигурителни вноски" – 7 144 лв
- §§ 05-80 „Вноски за допълнително задълж.осиг.“ 3 522 лв

По параграф 10-00 Издръжка са изразходвани 31,75 % от планираните средства. В т.ч.:

По параграф 10-11 Храна - по този параграф са отчетени разходи за закускитена учениците от първи до четвърти клас в размер на 4615 лв и обяди за учениците на целодневно обучение -9018 лева

По параграф 10-14 Учебни и научноизследователски разходи – По този параграф са отчетени:

- 46 лева за учебни материали по трудово обучение
- 124 лева за закупуване на учебна документация и учебни материали за училищни мероприятия

По параграф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 4 045 лева - за закупуване на канцеларски материали, почистващи средства и препарати за поддържане на нормални хигиенни условия в сградата на училището, материали за поддръжка на материалната база и други материали.

По параграф 10-16 Вода, горива и енергия са изразходвани 50% от планираните средства за 2018г

- природен газ – 7 657 лева;
- еленергия – 4 179 лева;
- и питейна вода 807 лева.

По параграф 10-20 Разходи за външни услуги са отчетени разходи в размер на 9 352 лева в т.ч.ч: за абонаменти, разходи за пощенски и телефонни услуги, интернет, счетоводни услуги, трудова медицина, поддръжка на компютри, обучителни семинари и други услуги .

По параграф 10-30 Текущ ремонт са отчетени разходи в размер на 3 800 лева за реомнт на санитарните възли в сградата на училището.

По параграф 10-51 Командировки в страната

Направените разходи за командировки са в размер на 90 лв.

Счетоводител:.....
/И Йорданова/



Директор:.....
/М Орешкова/