

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” –
ГР.РАЗГРАД

О Т Ч Е Т

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ВРЕМЕТО
ОТ 01.01.2018 Г. ДО 30.09.2018 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 - 30.09.2018г. ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-ГРАД РАЗГРАД е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на **720 644,34 лв.** в т.ч:

- Субсидия §61-09	617 637,00 лв.
- §95-01 – „Преходен остатък 2017г”	26 454,05 лв
- § 24-06 Приходи от продажби на стоки	22 062,09 лв
- § 63-01 Трансфер по проект „Твоят час”	15 905,00 лв
- § 61-09 Преходен остатък от 2017 г по прот „Твоятчас”	8 771,40 лв
- § 61-09 Преходен остатък от 2016г прот Еразъм +	11 618,80 лв
- § 63-01 Трансфер по проект „Нов шанс за успех”	18 000,00 лв
-§61-01 Трансфер АСП	196,00 лв

Към 30.09.2018 година от реализираните собствени приходи са платени данъци общо в размер на – **1 688,87 лв**

По разхода

Към 30.09.2018г. са изразходвани 71,48 % от уточнения годишен план за бюджета на учебното заведение, в т.ч

- за заплати на персонала по трудови правоотношения 65,00 %,
- за други плащания и възнаграждения – 1,73 %
- за задължителни осигурителни вноски – 15,27%
- за издръжка 17,93 %.
- Капиталови разходи – 0,07%

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения в размер на 381 088 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 – 5 825 лв
- По §§ 02-09 “Други плащания” са изплатени, болнични от работодателя в размер на 2 464 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.Август 2018 година включително, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО” 46 609 лева,
- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ” – 13 560 лв

- §§ 05-60 "Здравни осигурителни вноски" – 19 681 лв
- §§ 05-80 „Вноски за допълнително задълж.осиг.“ 9 710 лв

По параграф 10-00 Издръжка са изразходвани 64 % 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 7 160 лв и обяди за учениците на целодневно обучение - 21 366 лева

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

- 160 лева за учебни материали по трудово обучение
- 695 лева за закупуване на учебна документация и учебни материали за училищни мероприятия
- 22 679 лева – учебници и помагала за учениците от 1-ви до 7-ми клас и
- 368 лева за други учебни материали

По параграф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 9 178 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 74,83% от планираните средства за 2018г

- природен газ – 10 895 лева;
- еленергия – 5 134 лева;
- и питейна вода 1 600 лева.

По параграф 10-20 Разходи за външни услуги са отчетени разходи в размер на 20 977 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 ремонт на санитарните възли в сградата на училището.

По параграф 10-51 Командировки в страната

Направените разходи за командировки са в размер на 565 лв.

По параграф 10-62 Застраховки – 505 лева

Счетоводител:.....
/И Йорданова/

