

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ”
с.ЛОПУШНА , общ.ДЪЛГОПОЛ , обл.ВАРНА

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година при
ОУ „ Митко Палаузов ” с. Лопушна

Началният бюджет на ОУ „М. Палаузов” с. Лопушна е 197427 лв. по ЕРС, добавка за подпомагане храненето на учениците от I – IV клас, р-ди за целодневна организация , за материална база, за стандарт институция и други. и преходен остатък в размер на 3716 лв.. Бюджет и 3994 лв. преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“. Общо бюджет държавни дейности 201143 лв. Има и дофинансиране от Община Дългопол за маломерни паралелки в размер на 26082 лв. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 805 лв.

До 31.03.2020 г. няма направени корекции от първостепенния разпоредител.

Към 31.03. 2020 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 62703 лв.

Към 31.03.2020 г. училището не е получило дофинансиране.

Отчета към 31.03 2020 г. е 35533 лв. за държавни дейности и 1399 лв. за дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

Параграф	наименование	Уточнен план 31.03.20 дофинанс сиране	Уточнен план 31.03.20г Държ. дейности	Отчет към 31.03.2020г	
				Държ. дейности	Дофинанс иране
0100	Заплати и възнаграждения		146665	24935	
0101	Заплати		146665	24935	
0200	Други възнаграждения		11478	995	
0202	Граждански договори		6000		
0205	СБКО, облекло		5478	995	
0208	Обезщетения				
0500	Осигурителни вноски		36116	5193	

0551	ДОО от работодател		18857	2685	
0552	УПФ от работодател		5441	824	
0560	ЗОВ от работодател		7464	1108	
0580	ДЗПО от работодател		4354	576	
1000	Издръжка общо	26082	8274	2611	1399
1011	храна		900	400	
1013	облекло		400	400	
1014	Учебници				
1015	материали	8279	509	327	648
1016	Вода, горива, ел. енергия	8209	201	201	422
1020	Външни услуги	8000	1542	1295	161
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки	1594			168
1098	Други разходи		3994		
1901	Държ. Данъци, такси		20	20	
1981	Общ. данъци, такси		500	10	
5201	Придоб. компютри				
0098	Резерв		805		
5201	Придобиване на компютри и хардуер		1799	1799	
	ВСИЧКО	26082	205137	35533	1399

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати – 24935 лв., осигурителни плащания от работодател – 5193 лв. и др. възнаграждения – СБКО- 395 лв., представително облекло на педагогическия персонал-600 лв.

От §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 2611 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на ученици от I до IV клас- 400 лв.

От § 1013-постелен инвентар и облекло са изразходвани 400 лв. за работно облекло на обслужващия персонал.

От § 1015- материали са изразходвани 327 лв. в т.ч. за канцеларски материали-119 лв., почистващи и други материали-208 лв.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- са изплатени 201 лв., в т.ч.

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. ел. енергия | 107 лв. |
| 2. вода | 17 лв. |
| 3.гориво –протокол | 77 лв. |

201 лв.

От §1020 – външни услуги са отчетени 1295 лв. в т.ч. за телефони, интернет и пощ.услуги-638 лв., за абонаментна поддръжка хардуер и софтуер –414 лв. включително за ПП ТРЗ и ФСД, квалификация учители-240 лв. и други.

От §5201-придобиване на компютри и хардуер са изплатени 1799 лв. за настолен компютър с монитор.

I. ДОФИНАНСИРАНЕ

От §1000-издръжка са изразходени 1399 лв.

От §1015-материали са изразходени 648 лв., от които за канцеларски материали-20 лв., за почистващи и други материали-343 лв., 199 лв. за маркери, 86 лв. за електронен кантар и други.

От §1016-вода, горива и енергия са изразходени 422 лв. в т.ч. за :

1. ел. енергия	230 лв.
2, вода	9 лв.
3.гориво –протокол	183 лв.

422 лв.

От §1020-външни услуги са изразходени 161 лв., от които за телефон, пощ.услуги-143 лв., 18 лв. за здравна оценка и други.

От §1051-командировки са изразходвани 168 лв.

Към 31.03.2020 год. училището няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:.....
/Д. ИНДЖЕВА /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/Н.ИВАНОВА/