

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

С. ДРАГАНОВЕЦ

ул. "Камчия" №9, тел.: 06003/2571, e-mail: ou_draganovec@abv.bg

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА**

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Изготвил: Маргарита Трифонова

Служебен телефон: 0601/68720

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, С. ДРАГАНОВЕЦ, УЛ. „КАМЧИЯ“ №9

2500111

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към отчета за касово изпълнение на бюджета и оборотната ведомост за периода 01 януари 2022 г. – 31 март 2022 г.

В делегираната от държавата дейност на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, село Драгановец са включени:

- дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии;
- дейност 338 Ресурсно подпомагане;
- дейност 713 Спорт за всички;
- дейност 389 Други дейности по образованието

I. ПРИХОДИ:

Общия размер на средствата постъпили по банковата сметка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ до 31.03.2022 г. е **90 653,32 лв.**

Получените субсидии от Община Търговище са в размер на **82 307,90 лв.**

В това число са включени:

1. Субсидии по дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии както следва:

- годишна субсидия по дейност 322 - **71 661 лв.**;
- преходен остатък от 2021 г. - **3 040,90 лв.**;

2. Субсидии по дейност 338 Ресурсно подпомагане както следва:

- годишна субсидия по дейност 338 - **594,00 лв.**
- преходен остатък от 2021г. - **1980,00 лв.**

3. Субсидии по дейност дейност 713 Спорт за всички:

- преходен остатък от 2021г. - **160,00 лв.**

4. Субсидии по дейност 389 Други дейности по образованието както следва:

- ДПРС от 2022г. за възстановяване на средства за превоз на ученици – **4872,00 лв.**;

II. РАЗХОДИ:

Извършени са разходи произтичащи от субсидии и трансфери в размер на 51 116 лв. С най-голям относителен дял са изплатените заплати и възнаграждения на персонала в размер на 31 564 лв. Преведени са всички осигурителни плащания към НАП в размер на 14 010 лв.

Усвоена е издръжка в размер на 11 465 лв., отнесена по съответните подпараграфи на ЕБК в съответните дейности. съответно в 322 дейност – 8 930 лв. и в 389 дейност 2 535 лв. Съответно:

1. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – **8 930 лв.**

- Разходи за храна – **762,00 лв.**;

- Разходи за учебни и научно -изследователски разходи и книги за библиотеката – 73,00 лв.;
- Разходи за материали – 212,00 лв.;
- Разходи за вода, горива и енергия 1400,00 лв.;
- Разходи за външни услуги – 6483,00 лв.;

2. Дейност 389 Други дейности по образованието - 2 535 лв.

- Разходи за вода, горива и енергия – 2475,00 лв.;
- Разходи за външни услуги – 60,00 лв.

Платена е такса смет към Община Търговище – **102,00 лв.**

По погасителен план за възстановяване на средствата отчетени съгласно Доклад на АДФИ –ДИД6-ТЩ-5/17.12.2019 г. за финансов преразход от училищата, извършващи собствен превоз на деца и ученици за периода 2014-2018 г. по сметката на Община Търговище е внесена сумата от **906,00 лв.**

Изплатените средства за специализирания превоз на учителите до 31.03.2022 г. са **3 402,00 лв.**

Получените трансфери по Европейски проекти са в размер на **8345,42 лв.**, съответно:

- 8345,42 - преходен остатък от 2021 г.;

По проект BG05M20OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са изразходвани средства в размер на 1746 лв., от които: за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на служител - 1266 лв.; за осигуровки за сметка на работодател - 287 лв.; за канцеларски материали 193 лв.

Наличните поети ангажименти по договори към 31.12.2021г. са на стойност 6553,10 лв. Новопоетите до момента през 2022г. са в размер на 1821,60 лв. До 31.03.2022 г. размера на реализираните ангажименти е 4555,10 лв. Наличните поети ангажимени по договори към 31.03.2022г. са в размер на **3819,60 лв.**

За периода от 01 януари 2022г. до 31 март 2022 г. разходът на финансовите средства е извършен по съответните разходни параграфи и подпараграфи на ЕБК.

Счетоводител



/М. Грифонова/

Бланка стойности показатели: Приход - Тримесечен отчет

Обща	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Драгансеец		Година: 2022		% отношение
	Община: 7605		Тримесечие: Първо		
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет - План	
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
<i>1. Имуществени и др. данъци</i>					
	-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:					
		0	0	0	0
<i>2. Неданъчни приходи</i>					
	-	0	0	0	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:					
		0	0	0	0
III. Трансфери					
<i>Трансфери между бюджети (нето)</i>					
	6100	0	81402	81402	0
<i>вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоред</i>					
	6109	0	-81402	81402	0
Всичко - III. Трансфери:					
		0	81402	81402	0
IV. Временни безлихвени заеми					
	-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:					
		0	0	0	0
Всички приходи (I+II+IV)					
		0	81402	81402	0
V. Операции с финансови активи и пасиви					
<i>Събрани средства и извършени плащания за сметка на други</i>					
	8800	0	6599	6599	0
<i>събрани средства и извършени плащания от/за сметки за сред</i>					
	8803	0	6599	6599	0
<i>Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се</i>					
	9500	0	-37365	-37365	0
<i>наличност в левове по сметки в края на периода (-)</i>					
	9507	0	-37365	-37365	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:					
		0	-30766	-30766	0
Всичко приходи:					
		0	50636	50636	0
<i>Превъзпитие/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)</i>					
	9900	0	0	0	0
Общо приходи:					
		0	50636	50636	0

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгансвец

Обща

Община:

7505

Година:

2022

Тримесечие:

Първо

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	0	29906	29906	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	0	29906	29906	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	7184	7184	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общо	0551	0	3848	3848	0
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенс	0552	0	1219	1219	0
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	1525	1525	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от ра	0580	0	592	592	0
Издръжка	1000	0	8930	8930	0
храна	1011	0	762	762	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и юнги за библи	1014	0	73	73	0
материали	1015	0	212	212	0
вода, горива и енергия	1016	0	1400	1400	0
разходи за външни услуги	1020	0	6483	6483	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и п	1098	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	102	102	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и ад	1981	0	102	102	0
Всичко - Разходи:		0	46122	46122	0

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: 0 46122 46122 0

338 Ресурсно подпомагане

Разходи

Издръжка	1000	0	0	0	0
материали	1015	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		0	0	0	0

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 0 0 0 0

389 Други дейности по образованието

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	0	1658	1658	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	0	1658	1658	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	321	321	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общо	0551	0	238	238	0
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	83	83	0
Издръжка	1000	0	2535	2535	0
вода, горива и енергия	1016	0	2475	2475	0
разходи за външни услуги	1020	0	60	60	0
Всичко - Разходи:		0	4514	4514	0

Всичко - 389 Други дейности по образованието: 0 4514 4514 0

Всичко - : 0 50636 50636 0

Всичко - III. Функция Образование: 0 50636 50636 0

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка	1000	0	0	0	0
материали	1015	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		0	0	0	0

Всичко - 713 Спорт за всички: 0 0 0 0

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 0 0 0 0

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 0 0 0 0

Всичко: 0 50636 50636 0

Бланка стойностни показатели: Натурални - Тримесечен отчет

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгансвец

Обща

Община: 7505

Година: 2022

Тримесечие: Първо

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	0.00	10.00	10.00	0.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	0.00	10.00	10.00	0.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	0.00	28.00	28.00	0.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - Б	8700	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		0.00	10.00	10.00	0.00

389 Други дейности по образованието

ЩАТНИ БРОЙКИ	0100	0.00	1.00	1.00	0.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	0.00	1.00	1.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - Б	8700	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		0.00	1.00	1.00	0.00

Всичко - :		0.00	11.00	11.00	0.00
-------------------	--	------	-------	-------	------

Всичко - III. Функция Образование:		0.00	11.00	11.00	0.00
---	--	------	-------	-------	------

Всичко:		0.00	11.00	11.00	0.00
----------------	--	------	-------	-------	------

Бланка стойности показатели: Разход, Натурални - Тримесечен отчет

Обща Община: **7505** Година: **2022**
 Тримесечие: **Първо**

Име на параграф Код на параграф Уточнен годишен план Тримесечен отчет Отчет – План % отношение

Рекапитулация по функции: Разход

III. Функция Образование

Разходи

Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	0	31564	31564	0
Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	0101	0	31564	31564	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	7505	7505	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	0	4086	4086	0
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	0	1219	1219	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	0	1608	1608	0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	592	592	0
Издръжка	1000	0	11485	11485	0
храна	1011	0	762	762	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1014	0	73	73	0
материали	1015	0	212	212	0
вода, горива и енергия	1016	0	3875	3875	0
разходи за външни услуги	1020	0	6543	6543	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1096	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	102	102	0
платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни такси	1981	0	102	102	0
Всичко - Разходи:		0	50636	50636	0
Всичко - III. Функция Образование:		0	50636	50636	0

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Разходи

Издръжка	1000	0	0	0	0
материали	1015	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		0	0	0	0

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 0 0 0 0

Всичко: 0 50636 50636 0

Рекапитулация по функции: Натурални

III. Функция Образование

ЩАТНИ БРОЙКИ

В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

БРОЙ УЧЕНИЦИ

ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ

0100	0	11	11	0
0111	0	11	11	0
6000	0	28	28	0
7300	0	0	0	0
8700	0	0	0	0
Всичко - :	0	11	11	0

Всичко - III. Функция Образование: 0 11 11 0

Всичко: 0 11 11 0

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални - Тримесечен отчет

Обща ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Драгановец Община: 7505 Година: 2022
 Тримесечие: Първо
 Име на параграф Код на параграф Уточнен годишен план Тримесечен отчет Отчет – План % отношение

Рекапитулация по групи: Разход

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

Разходи

Издръжка
материали

1000	0	0	0	0
1015	0	0	0	0
Всичко - Разходи:	0	0	0	0
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:	0	0	0	0
Всичко:	0	0	0	0