МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
гр.Ветрен- 4480, ул.52-ра №2, тел/факс 0899956858, ouvetren@ ouvetren.eu, https://www.ouvetren.eu/

О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2022 г.

Отчет за приходите към 30.06.2022 г.

Към **30.06.2022** година получената субсидия от ДД е в размер на **452 111 лв.** и от МД **13 209лв**., §61-05 трансфери от МТСП осигуряване заетост **4 561 лв**., по §76-00 **399 лв.** сме погасили част от временен заем използван по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ и сме използвали малък заем за плащане по проект „Подкрепа за успех“; по §88-03 **-1840** лв. това е разликата между получените трансфери и извършените разходи по Оперативните програми.

Общо приходи – 468 440 лв.

Отчет за разходите към 31.03.2022 г.

- § 01-01 Заплати на персонала по ТП 222 574 лв.
- § 02-00 Други възнаграждения и пл. на перс. 9 239 лв.
- § 05-00 Задълж. Ос. Вн. от работодателя 45 609 лв.
- § 10-00 Издръжка 63 101 лв.
- § 19-81 Платени общински данъци и такси 1 939 лв.
- 1532 Програми за временн заетпст ДД 3 794 лв.

ВСИЧКО: 346 256 лв.

Наличност в банката в края на периода – 122 183,70 лв.

В края на периода със Заповед № РД-03-562 от 29.06.2021 г. на директора на училището извършихме компенсирани промени по плана:

В ДЕЙНОСТ 1322 – Общообразователни училища

По плана за разходите в увеличение :.

§02-05 Изплатени суми с характер на възнагр. / в увеличение/	+ 4 000.00 лв.
§02-08 Обещетения характер на възнагр. / в увеличение/	+ 9 000.00 лв.
§10-14 Учебни, научно-изслед.разходи, книги библ. /в увеличение/	+ 2 512.00 лв.
§10-16 Вода, горива и енергия /в увеличение/	+ 5 167.00 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ:	**+ 20 679.00 лв.**

<u>По плана за разходите в намаление :</u>

§ 01-01 Разходи за перс. по труд. прав. /в намаление/	- 8 335.00 лв.
§ 10-91 Разходи за СБКО / в намаление/	- 8 577.00 лв.
§ 10-98 Други разходи за издръжка / в намаление/	- 3 767.00 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ:	**- 20 679.00 лв.**

През второто тримесечие извършените разходи са в рамките на определения бюджет. Нямаме преразход. Осигурено е отоплението за зимния период на учебната 2022-2023 г.

В момента се извършва ремонт на покрива и предстои ремонт на една клас стая. Нямаме просрочени задължения.

Изразходването и отчитането на бюджетните средства се извършва съгласно Закона за бюджета на РБ, Постановлението за неговото изпълнение, Закона за счетоводството, Закона за публичните разходи - отговорно, разумно, прозрачно и с грижата на добър стопанин.

Желая Ви спокойна и ползотворна ваканция!

Директор:
Лена Парова

Съставил: *Кристина Сеферинкина - счетоводител*

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Ветрен
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	**0.00**	**468 440.00**
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	470 280.00
21	Трансфери	0.00	469 881.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	469 881.00
6105	Трансфери МТСП осигуряване заетост(+/-)	0.00	4 561.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	465 320.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	399.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	399.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 1 840.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 1 840.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 1 840.00

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Ветрен
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	**0.00**	**455 231.00**
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	457 071.00
21	Трансфери	0.00	456 672.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	456 672.00
6105	Трансфери МТСП осигуряване заетост(+/-)	0.00	4 561.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	452 111.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	399.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	399.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 1 840.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 1 840.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 1 840.00

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Ветрен

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	**0.00**	**13 209.00**
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	13 209.00
21	Трансфери	0.00	13 209.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	13 209.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	13 209.00

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2022 година

Клиент: 001 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Ветрен
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**484 001.00**	**346 256.00**	
3	Образование	484 001.00	342 462.00	
30	Образование	484 001.00	342 462.00	
1322	Общообразователни училища ДД	467 806.00	342 462.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	264 065.00	222 574.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	264 065.00	222 574.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	13 000.00	9 239.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 000.00	3 994.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	9 000.00	5 245.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	85 525.00	45 609.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	41 982.00	23 179.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 000.00	7 436.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 940.00	10 000.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 603.00	4 994.00	
1322 1000	Издръжка	103 216.00	63 101.00	
1322 1011	Храна	8 816.00	3 975.00	
1322 1012	Медикаменти	500.00	95.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 512.00	3 512.00	
1322 1015	Материали	10 606.00	8 010.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	17 403.00	17 403.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	17 379.00	11 289.00	
1322 1030	Текущ ремонт	40 000.00	17 580.00	
1322 1051	Командировки в страната	2 000.00	1 237.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	500.00	0.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 000.00	1 939.00	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 000.00	1 939.00	
3322	Общообразователни училища ДФ	16 195.00	0.00	
3322 1000	Издръжка	16 195.00	0.00	
3322 1020	Разходи за външни услуги	2 986.00	0.00	
3322 1091	Други разходи за СБКО(без 0205)	13 209.00	0.00	
5	Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	0.00	3 794.00	
53	Програми,дейности,служби соц.осигур.	0.00	3 794.00	
1532	Програми за временна заетост ДД	0.00	3 794.00	
1532 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 172.00	
1532 0201	За нещатен персонал,трудови правоотн.	0.00	3 172.00	
1532 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	622.00	
1532 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	369.00	
1532 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	162.00	
1532 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	91.00	
	Всичко	**484 001.00**	**346 256.00**	
3	Образование	484 001.00	342 462.00	
30	Образование	484 001.00	342 462.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	264 065.00	222 574.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	264 065.00	222 574.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	13 000.00	9 239.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 000.00	3 994.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	9 000.00	5 245.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	85 525.00	45 609.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	41 982.00	23 179.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 000.00	7 436.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 940.00	10 000.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 603.00	4 994.00	
1000	Издръжка	103 216.00	63 101.00	
1000	Издръжка	16 195.00	0.00	
1011	Храна	8 816.00	3 975.00	
1012	Медикаменти	500.00	95.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 512.00	3 512.00	
1015	Материали	10 606.00	8 010.00	
1016	Вода, горива и енергия	17 403.00	17 403.00	
1020	Разходи за външни услуги	17 379.00	11 289.00	
1020	Разходи за външни услуги	2 986.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	40 000.00	17 580.00	
1051	Командировки в страната	2 000.00	1 237.00	
1062	Разходи за застраховки	500.00	0.00	
1091	Други разходи за СБКО(без 0205)	13 209.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 000.00	1 939.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 000.00	1 939.00	
5	Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	0.00	3 794.00	
53	Програми,дейности,служби соц.осигур.	0.00	3 794.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 172.00	
0201	За нещатен персонал,трудови правоотн.	0.00	3 172.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	622.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	369.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	162.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	91.00	
	Всичко	**484 001.00**	**346 256.00**	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	264 065.00	222 574.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	264 065.00	222 574.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	13 000.00	12 411.00	
0201	За нещатен персонал,трудови правоотн.	0.00	3 172.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 000.00	3 994.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	9 000.00	5 245.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	85 525.00	46 231.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	41 982.00	23 548.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 000.00	7 436.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 940.00	10 162.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 603.00	5 085.00	
1000	Издръжка	119 411.00	63 101.00	
1011	Храна	8 816.00	3 975.00	
1012	Медикаменти	500.00	95.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 512.00	3 512.00	
1015	Материали	10 606.00	8 010.00	
1016	Вода, горива и енергия	17 403.00	17 403.00	
1020	Разходи за външни услуги	20 365.00	11 289.00	
1030	Текущ ремонт	40 000.00	17 580.00	
1051	Командировки в страната	2 000.00	1 237.00	
1062	Разходи за застраховки	500.00	0.00	
1091	Други разходи за СБКО(без 0205)	13 209.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 000.00	1 939.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 000.00	1 939.00	