

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СВ. ИВАН РИЛСКИ»
С. БАЛВАН, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, тел. 0888463772, e-mail: ou_balvan@abv.bg

Отчет

От Теодора Тодорова – счетоводител

**Първо тримесечие
2019 г**

На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищно образование

За периода 01.01.2019г. – 31.03.2019г. в ОУ „Свети Иван Рилски“, с. Балван, бяха отчетени следните приходи и разходи:

⊕ **Приходи :**

- Основна субсидия – 59 962.00 лв.
- Авансова субсидия от следващ месец – 5 000 лв.

⊕ **Разходи :**

- Разходи за заплати + осигуровки – 44 308.00 лв.
- Закуски ученици – 515.00 лв.
- Вода – 149.95 лв.
- Ел.енергия – 167.39 лв.
- Горива – 6.27 лв.
- Разходи за външни услуги / доставчици – 2 565.00 лв.

⊕ **Промени в бюджет :**

Разпределени са разходи от параграф 10-98 Други разходи неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи:

Дейност 322

§ 10-98 -1083.00 в:

§ 02-09 + 147.00 ,
§ 10-13 + 1.00 ,
§ 10-20 + 935.00,

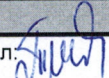
Дейност 338 Ресурсно подпомагане

§ 10-98 -436.00 в:

§ 01-01 +354.00
§ 05-51 +41.00
§ 05-52 +15.00
§ 05-60 +17.00
§ 05-80 + 9.00

Изготвил : Теодора Тодорова

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 05.2019		ВСИЧКО			
05.2019 г. ОУ БАЛВАН В С И Ч К О 322 Дейност		Бюджет 01.01.2019	Бюджет	разход	икономия преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	99752	99752	51517	48235
01-01	Нает по трудови правоотношения	99752	99752	51517	48235
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	9903	10205	6316	3889
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	3004	3004	1250	1754
02-05	О Б Щ	6899	6899	4764	2135
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	3244	3244	1109	2135
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	3655	3655	3655	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	302	302	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	23045	23045	12212	10833
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	11577	11577	6122	5455
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	3716	3716	1983	1733
05-60	ЗОВ от работодатели	4896	4896	2598	2298
05-80	ДЗПО от работодатели	2856	2856	1509	1347
	Плащания на персонала	132700	133002	70045	62957
10-00	Издръжка	20321	20019	8159	11860
10-11	Храна- Общ	846	1075	1075	0
10-11	Закуски	846	1075	1075	0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	640	641	641	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	858	858	381	477
10-15	Материали	950	1075	1075	0
10-16	Вода, горива и енергия	2500	2500	613	1887
10-20	ОБЩ	1630	4374	4374	0
10-20	Пътни разходи на ученици	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги	1630	4374	4374	0
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	0	0	0
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	0	0
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст..съд.обезщ. и разн.	0	0	0	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	12897	9496	0	9496
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц в чужб.	0	0	0	0
4000	Стипендии	0	0	0	0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	153021	153021	78204	74817

Счетоводител: 

Директор: 