

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

**О т ч е т**

От Теодора Тодорова – счетоводител

**Трето тримесечие  
2019 г**

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

За периода 01.07.2019г. – 30.09.2019г. в ОУ „Свети Иван Рилски“,с.Балван ,бяха отчетени следните приходи и разходи:

**✦ Приходи :**

- Субсидия ресурсно подпомагане – 162.00 лв.
- Авансова субсидия от следващи месеци – 44 500.00 лв.
- СЕС „Подкрепа за успех“ – 2 752.00 лв.
- Възстановен разход за пътни учители - 1 580.00 лв

**✦ Разходи :**

- Разходи за заплати + осигуровки – 38 491.32 лв.
- Закуски ученици – 73.80 лв. ( за месец юни )
- Вода – 219.80 лв. ( за месеци февруари ,март,април )
- Ел.енергия – 64.06 лв.
- Горива – 23.93 лв.
- Учебници – 629.10 лв.
- Въглища – 1 708.00 лв.
- Закупени материали ( бои,лакове,тонер,лан-карта) – 531.93 лв.
- Пътни разходи –учители – 1 365.00 лв.
- Разходи за външни услуги – СОТ – 336.00лв., Телефон – 70.50лв.,РЗИ -18.00лв.
- Wi Fi мрежа по проект на МОН – 8050.00 лв
- Поддръжка сайт „Админ про“ – 144.00 лв

Изготвил : Теодора Тодорова



Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2019		ВСИЧКО			
09.2019 г. ОУ БАЛВАН В С И Ч К О 322 Дейност		Бюджет 01.01.2019	Бюджет	разход	икономия презход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	99752	99752	92540	7212
01-01	Нает по трудови правоотношения	99752	99752	92540	7212
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	9903	10338	8255	2083
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	3004	3004	2157	847
02-05	<b>О Б Щ</b>	<b>6899</b>	<b>6899</b>	<b>5663</b>	<b>1236</b>
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	3244	3244	2008	1236
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	435	435	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	23045	23045	21894	1151
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	11577	11577	10980	597
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	3716	3716	3556	160
05-60	ЗОВ от работодатели	4896	4896	4652	244
05-80	ДЗПО от работодатели	2856	2856	2706	150
	Плащания на персонала	132700	133135	122689	10446
10-00	Издръжка	20321	21424	14995	6429
10-11	<b>Храна- Общ</b>	<b>846</b>	<b>1382</b>	<b>1382</b>	<b>0</b>
10-11	Закуски	846	1382	1382	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	1549	1010	539
10-15	Материали	950	1814	1814	0
10-16	Вода, горива и енергия	2500	2884	2884	0
10-20	<b>ОБЩ</b>	<b>1630</b>	<b>9059</b>	<b>7264</b>	<b>1795</b>
10-20	Пътни разходи на ученици	0	4685	4685	0
10-20	Разходи за външни услуги	1630	4374	2579	1795
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.,сърд.обезщ. и разн.	0	0	0	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	12897	4095	0	4095
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	0	23	23	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	23	23	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	8050	8050	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	8050	8050	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
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>153021</b>	<b>162632</b>	<b>145757</b>	<b>16875</b>

Счетоводител:

Директор: