

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова черна
от 01.01.до 30.09.2018 год.

НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
П Р И Х О Д И			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		7370	-228
Приходи от наеми на имущество -	2405		
Приходи от наеми на земя	2406	7600	
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501		
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702	-230	-228
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ от ЦБ	3110		
получени трансфери от ЦБ	3128		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	302222.5	223128.5
получен трансфер от МОН за върнати сем. помощи	6101	254.5	254.5
получени трансфери обещетение	61-09	11115	
получени трансфери приобщав. Образов.	6109	11840	11840
получени трансфери - държавен характер	61-09	255505	194124
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	14969	8730
получени трансфери - вътрешни безпл.транспорт учит.	61-09	6806	6806
спорт	6109		
ДТВ дриректор	6109		
СОП	6109	359	
получени трансфери - вътрешни учебници	61-09	1374	1374
аванс от бюдж на СЕС ска 4624	7600		
получ. други с-ва ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС	8803	-4562.33	-4562.33
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	95-00	9297.47	-6125.34
Наличност в началото на годината прех транспорт у-ли	95-01	2256.37	2256.37
налич. В края ОП Твоят час	9501	4562.33	4562.33
Наличност в нач. на годината от МОН сем. Момощи	9501	895.5	895.5
Наличност в началото на годината от наеми	9501	1583.27	1583.27
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/транспорт у-ли	95-07		-378.36
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/дейн.389 СОП			-359
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/ закуски	9507		-1935
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/за приобщав. Образов	9507		-11840
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/МОН сем. Пом.	9507		-890
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/ОП Твоят час	9507		0
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-20.45
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		314327.64	212212.83
Р А З Х О Д И		314328	212213
Ф-ция "ОБРАЗОВАНИЕ"		план след 3-д	
Дейност 322 - Общообразователни училища		комп. Пром.	
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	188026	133393
-заплати на персонал по трудови правоотношения 903	101	188026	131829
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	109		1564
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	26362	23281
-възнагр. за нештатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правооти. 720	202	6460	4991
-изплатени суми от СБКО	205	8000	6438
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208	10902	11445
-други плащания /болнични/	209	1000	407
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	500	44260	33966
-осигурителни вноски за ДОО	551	22580	17790
- У П Ф	552	7245	5446
-здравно-осигурителни вноски	560	9500	7267
-вноски за ДЗО	580	4935	3463

ИЗДРЪЖКА	1000	40352	12129
-храна	1011	3456	1520
-постелен инвентар и облекло	1013	0	
-УТС	1014	4500	4492
-материали	1015	4001	
-вода, горива и ел. енергия	1016		
-разходи за външни услуги 207	1020	9064	6117
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци, мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051	674	
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др. некласиф. в други параграфи резерв	1098	18657	

ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩ СЪВЕТ

Капиталови р-ди- компютри

РЕЗЕРВ	9700		
---------------	-------------	--	--

ВСИЧКО РАЗХОДИ:		299000	202769
Натурални показатели: 2017/2018		план	изпълнение
Численост на персонала	131	13+3.5=16.5	
Заведения- брой училища	1212	1	
Брой ученици обучавани в СОП	1802	1	
Изплатени средства за зак. И обяди на ученици от 1 до 4 клас	1902	45	45
Брой ученици 7 паралелки	6000	74	77
а/в общообразователни училища	6001	74	77
б/на самостоятелна форма на обучение	6002	0	
на МРЗ 510 лв		2	
Изпл С-ва за превоз на учители 8 бр. изпълнение до м07	7300	8	5696.04
ЦОУД 3 групи 1-4 кл 45уч. + 26 уч. 5 -7 клас бр.		71	
фонд земеделие плодове, мляко		45	

Дейност 338 - работа деца със СОП

общо			
остатък			
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	359	0
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101	359	
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	0	0
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	500	0	0
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		359	0

Дейност 322 - ДОФИНАНСИРАНЕ -ОБЩНСКИ ПРИХОДИ

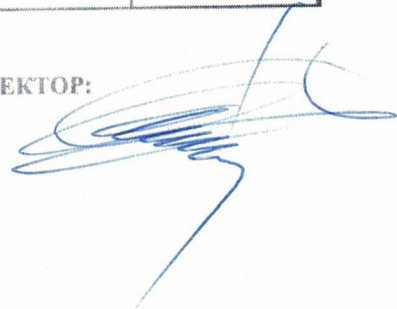
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ	&100	0	0
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	200	0	0
-възнагр. за нещатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		

-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	500	0	0
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
ИЗДРЪЖКА	1000	14969	9444
-храна	1011		
-постелен инвентар и облекло	1013	780	780
-УТС	1014	500	180
-материали	1015	1314	230
-вода,горива и ел.енергия	1016	8875	5081
-разходи за външни услуги	1020	2500	2339
-текущ ремонт	1030		
-платени данъци,мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051	1000	834
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩ СЪВЕТ	4214		0
СТИПЕНДИИ	4000		
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КОМПЮТРИ	5201		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		14969	9444
Дейност 713 - физическо възпитание и спорт			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	0
-материали	1015		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		

СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ДИРЕКТОР:




с. 7. 3