

# Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2018г.

## Основно училище "Отец Паисий" Силистра

### Функция Образование

#### 322-Общообразователни училища

#### Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>9 300,00</b>	<b>5 683,00</b>	<b>61,11%</b>
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>36,70%</b>
24-05 -приходи от наеми на имущество	5 000,00	1 835,00	36,70%
<b>36-00 Други неданъчни приходи</b>	<b>300,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>
36-19 -други неданъчни приходи	300,00	00,00	0,00%
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>00,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>0,00%</b>
37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	00,00	-152,00	0,00%
<b>45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
45-01 -текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>971 474,00</b>	<b>248 970,00</b>	<b>25,63%</b>
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни</b>	<b>691 308,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>22,23%</b>
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	691 308,00	153 700,00	22,23%
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>37 792,00</b>	<b>17 939,00</b>	<b>47,47%</b>
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	2 692,00	1 388,00	51,56%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	33 000,00	15 120,00	45,82%
02-09 -другиплащания и възнаграждения	2 100,00	1 431,00	68,14%
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>152 308,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>23,93%</b>
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	81 216,00	19 307,00	23,77%
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	25 760,00	5 918,00	22,97%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	31 276,00	7 880,00	25,20%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 056,00	3 335,00	23,73%
<b>10-00 Издръжка</b>	<b>68 733,00</b>	<b>36 003,00</b>	<b>52,38%</b>
10-11 -храна	22 000,00	6 907,00	31,40%
10-13 -постелен инвентар и облекло	2 600,00	2 340,00	90,00%
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300,00	3 659,00	1 219,67%
10-15 -материали	3 800,00	760,00	20,00%
10-16 -вода, горива и енергия	25 000,00	15 240,00	60,96%
10-20 -разходи за външни услуги	13 453,00	6 702,00	49,82%
10-30 -текущ ремонт	800,00	00,00	0,00%
10-51 -командировки в страната	700,00	395,00	56,43%
10-62 -разходи за застраховки	50,00	00,00	0,00%
10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	30,00	00,00	0,00%

**19-00 Платени данъци, такси и административни санкции**

19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

**40-00 Стипендии****52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи**

52-01 -придобиване на компютри и хардуер

52-06 -изграждане на инфраструктурни обекти

	<b>5 210,00</b>	<b>4 888,00</b>	<b>93,82%</b>
	1 550,00	1 272,00	82,06%
	3 660,00	3 616,00	98,80%
	<b>4 000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>12 123,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>
	1 500,00	00,00	0,00%
	10 623,00	00,00	0,00%

**IV. ТРАНСФЕРИ****Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ****61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)**

61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е

	<b>962 174,00</b>	<b>317 323,00</b>	<b>32,98%</b>
	<b>962 174,00</b>	<b>317 323,00</b>	<b>32,98%</b>
	<b>962 174,00</b>	<b>317 323,00</b>	<b>32,98%</b>
	962 174,00	317 323,00	32,98%

**V. Операции с финансови активи и пасиви****88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)**

88-03 -събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския

**95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за**

95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)

95-11 -наличност в касата в левове в края на периода (-)

	<b>00,00</b>	<b>-70 629,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>00,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>0,00%</b>
	00,00	6 380,00	0,00%
	<b>00,00</b>	<b>-77 009,00</b>	<b>0,00%</b>
	00,00	-76 887,00	0,00%
	00,00	-122,00	0,00%

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ****01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:**

01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

**03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ**

03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА

03-07 Ж) УЧЕНИЦИ В индивидуална форма

**06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**

	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	
	40,50	40,50	
	10,50	10,50	
	<b>416,00</b>	<b>413,00</b>	
	414,00	411,00	
	02,00	02,00	
	<b>15,00</b>	<b>00,00</b>	

**338-Ресурсно подпомагане****Държавни дейности****II. РАЗХОДИ****01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

**02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала**

02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на

02-09 -другиплащания и възнаграждения

**05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели**

05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)

05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)

05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели

05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

	УП	Отчет	Изпълнение
	<b>42 525,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>12,36%</b>
	<b>21 600,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>16,19%</b>
	21 600,00	3 496,00	16,19%
	<b>1 400,00</b>	<b>609,00</b>	<b>43,50%</b>
	1 200,00	540,00	45,00%
	200,00	69,00	34,50%
	<b>4 900,00</b>	<b>831,00</b>	<b>16,96%</b>
	2 350,00	407,00	17,32%
	920,00	153,00	16,63%
	1 030,00	171,00	16,60%
	600,00	100,00	16,67%

**10-00 Издръжка**

- 10-11 -храна
- 10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките
- 10-15 -материали
- 10-16 -вода, горива и енергия
- 10-20 -разходи за външни услуги
- 10-30 -текущ ремонт
- 10-51 -командировки в страната

**52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи**

- 52-01 -придобиване на компютри и хардуер

	<b>12 625,00</b>	<b>320,00</b>	<b>2,53%</b>
	2 000,00	00,00	0,00%
	1 925,00	20,00	1,04%
	3 000,00	00,00	0,00%
	3 000,00	300,00	10,00%
	2 000,00	00,00	0,00%
	600,00	00,00	0,00%
	100,00	00,00	0,00%
	<b>2 000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>
	2 000,00	00,00	0,00%

**IV. ТРАНСФЕРИ****Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ****61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)**

- 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е

	<b>42 525,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>12,36%</b>
	<b>42 525,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>12,36%</b>
	<b>42 525,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>12,36%</b>
	42 525,00	5 256,00	12,36%

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ****01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:**

- 01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

**06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**

	<b>01,50</b>	<b>01,50</b>	
	01,50	01,50	
	<b>00,00</b>	<b>15,00</b>	

**389-Други дейности по образованието****Държавни дейности****II. РАЗХОДИ****01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**

- 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

**02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала**

- 02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения

**05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели**

- 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)
- 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели
- 05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

**10-00 Издръжка**

- 10-13 -постелен инвентар и облекло
- 10-15 -материали
- 10-16 -вода, горива и енергия
- 10-20 -разходи за външни услуги
- 10-30 -текущ ремонт
- 10-62 -разходи за застраховки

**19-00 Платени данъци, такси и административни санкции**

- 19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции
- 19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

	УП	Отчет	Изпълнение
	<b>12 175,00</b>	<b>6 668,00</b>	<b>54,77%</b>
	<b>2 707,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>75,58%</b>
	2 707,00	2 046,00	75,58%
	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00%</b>
	90,00	90,00	100,00%
	<b>478,00</b>	<b>413,00</b>	<b>86,40%</b>
	321,00	247,00	76,95%
	136,00	106,00	77,94%
	21,00	60,00	285,71%
	<b>7 236,00</b>	<b>3 263,00</b>	<b>45,09%</b>
	260,00	260,00	100,00%
	580,00	00,00	0,00%
	2 500,00	2 055,00	82,20%
	00,00	178,00	0,00%
	3 000,00	00,00	0,00%
	896,00	770,00	85,94%
	<b>1 664,00</b>	<b>856,00</b>	<b>51,44%</b>
	1 616,00	808,00	50,00%
	48,00	48,00	100,00%

<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>12 175,00</b>	<b>6 668,00</b>	<b>54,77%</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>	<b>12 175,00</b>	<b>6 668,00</b>	<b>54,77%</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>12 175,00</b>	<b>6 668,00</b>	<b>54,77%</b>
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	12 175,00	6 668,00	54,77%
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>	<b>00,00</b>	<b>-3 407,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за</b>	<b>00,00</b>	<b>-3 407,00</b>	<b>0,00%</b>
95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)	00,00	-3 407,00	0,00%
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
<b>01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>	<b>01,00</b>	<b>01,00</b>	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01,00	01,00	

Счетоводител:  
/М. Куцарова/

Директор:  
/К. Рачева/