



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 – 30.06.2022Г.
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ**

I. БЮДЖЕТ

Бюджетът за 2022 г е в размер на 1 628 939 лв., като за д.322 е 1565098 лв. д.338 -63444 лв.,д.713 -397 лв.

II. ПРИХОДИ

1. Преходен остатък към 31.12.2021 г. – 33 997 лв.;
2. Получена субсидия е в размер на 880575 лв.;
3. Дарения в размер на 5490 лв.

III. РАЗХОДИ

1. Възнаграждения и осигуровки
дейност 322 / държавна / - 536906 лв.;

дейност 338/държавна / - 30112 лв.

2. Издръжка

дейност 322/държавна / - 114 092 лв , като от тях :

- Работно облекло -3120 лв;
- Учебници -авансово плащане – 9727 лв.
- Материали -19984 лв/ COVID-19 -4 183 лв. , канцеларски 837 лв. , консумативи 532 лв., НП"Иновации в действие" "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата"-759 лв.,НП "Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот" -1239 лв., занимания по интереси – 3568 лв./;
- Вода, горива, ел.енергия – 39528 лв./вода -1031 лв., горива -25783 лв.ел.енергия - 12714 лв./;
- Разходи за външни услуги – 44384 лв/охрана- 4618 лв, закуски на ученици I-IV клас -12223 лв, замерване на вредни емисии -330 лв., охрана СОТ- 360 лв, измерване параметри на работна среда – 407 лв.,отпушване на канали -2124 лв., профилактика и ремонт на помпа за системата за отопление – 346 лв., абонамент счетоводен софтуер – 1296 лв, телефони и интернет -963 лв.,поставяне на камери- 681 лв, абонамент за Школо и Информационно обслужване -2537 лв., профилактични прегледи- 1122 лв.,НП" Културни институции като образователна среда"-1263 лв, кастрене на клони на дърветата в двора- 2579 лв. /
- Общински данъци и такси- платена такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2 425 лв.

дейност 713/ спорт / - 397 лв.

IV. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОРИ

Има сключени договори за технически надзор, охрана, гориво, телефонни услуги, софтуерен продукт, ел.енергия, закуски на ученици от I до IV клас.

Основно училище
Гр. Варна, район Аспарухово
Ул. Кирил и Методий № 8



"Христо Ботев"
тел. 052/370 696; 052370694
e-mail: hr.bottev1927@abv.bg

V. ИЗВОДИ

Към 30.06.2022г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите. Работното облекло е закупено и раздадено на помощния персонал.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

/ Галя Алексиева /

Виктория Шереметова
Директор на ОУ "Христо Ботев"
Гр.Варна

РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.ВАРНА БУСТАТ000082196 Форма 15 Б
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2022 ДО 30.06.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на § §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	от тях:	
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год.план 3	Изпълн. 4	Год.план 5	Изпълн. 6			
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски/от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 635 223	908 288	1 628 939	625 024	6 284	283 264	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки ф. (+/-)	62-00	0	0	0	-6 284	0	6 284	6 284	6 284	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	6 911	6 911	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 635 223	908 288	1 628 939	618 740	6 284	289 548	13 195	13 195	0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ./НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми /+/	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми /-/	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми /+/	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми /-/	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		1 635 223	913 778	1 628 939	624 230	6 284	289 548	13 195	13 195	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТ (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	60 254	0	60 254	0	0	419	419	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	60 254	0	60 254	0	0	419	419	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-283 264	0	0	0	-283 264	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-283 264	0	0	0	-283 264	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 99:		1 635 223	690 768	1 628 939	0	6 284	6 284	13 614	13 614	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		1 635 223	690 768	1 628 939	0	6 284	6 284	13 614	13 614	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	1 112 607	425 376	1 112 607	425 376	0	0	8 855	8 855	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	71 500	40 092	71 500	40 092	0	0	581	581	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	09-00	287 700	101 550	287 700	101 550	0	0	2 029	2 029	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	149 249	51 698	149 249	51 698	0	0	1 010	1 010	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	45 335	16 040	45 335	16 040	0	0	347	347	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	60 858	22 033	60 858	22 033	0	0	424	424	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	32 258	11 779	32 258	11 779	0	0	248	248	0
Издържкия:	10-00	154 632	121 325	154 632	121 325	0	0	2 149	2 149	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	45 636	39 788	45 636	39 788	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	62 375	45 671	62 375	45 671	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	40 621	35 868	40 621	35 868	0	0	2 149	2 149	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	2 500	2 425	2 500	2 425	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тех. трансфери, обществ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обществ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 626 439	690 768	1 628 939	690 768	0	0	13 614	13 614	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общ.)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 626 439	690 768	1 628 939	690 768	0	0	13 614	13 614	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+R-ДИ):		1 626 439	690 768	1 628 939	690 768	0	0	13 614	13 614	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 626 439	690 768	1 628 939	690 768	0	0	13 614	13 614	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-30	1 628 542	690 371	1 628 542	690 371	0	0	13 614	13 614	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр. благоустр., комунално и ок. среда	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
и т.ч. дейност "чистота"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почино дело, култура, религ. дейности	00-70	397	397	397	397	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 628 939	690 768	1 628 939	690 768	0	0	13 614	13 614	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Култура	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 628 939	690 768	1 628 939	690 768	0	0	13 614	13 614	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ: