



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 – 30.09.2022Г.
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

I. БЮДЖЕТ

Бюджетът за 2022 г. е в размер на 1 710 559 лв., като за д.322 е 1 643 054 лв. д.338 -64 638 лв., д.713 -397 лв., д.389-200 лв.

II. ПРИХОДИ

1. Преходен остатък към 31.12.2021 г. – 33 997 лв.;
2. Получена субсидия е в размер на 1 250 596 лв.;
3. Дарения в размер на 5 490 лв.
4. Вторични суровини- 163 лв.

III. РАЗХОДИ

1. Възнаграждения и осигуровки
дейност 322 / държавна / - 868 532 лв.;
 - дейност 338/държавна / - 44 822 лв.
 2. Издръжка
дейност 322/държавна / - 288 737 лв , като от тях :
 - Работно облекло -3 120 лв;
 - Учебници – 21 963 лв.
 - Материали -26 648 лв/ COVID-19 -4 183 лв. , канцеларски 2 904 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" -1 239 лв., занимания по интереси – 3 568 лв./;
 - Вода, горива, ел.енергия – 36 683 лв.
 - Разходи за външни услуги –96 174 лв./охрана- 5 576 лв, закуски на ученици I-IV клас -13 702 лв, замерване на вредни емисии -330 лв., охрана СОТ- 540 лв, измерване параметри на работна среда – 407 лв.,отпушване на канали -2 124 лв., профилактика и ремонт на помпа за системата за отопление – 346 лв., абонамент счетоводен софтуер – 1 944 лв, телефони и интернет 1 457 лв.,поставяне на камери- 681 лв, абонамент за Школо и Информационно обслужване -2 537 лв., профилактични прегледи- 1 122 лв.,НП" Културни институции като образователна среда"-1 263 лв, кастрене на клони на дърветата в двора- 2 579 лв. /
 - Общински данъци и такси- платена такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2 425 лв.
 - Текущ ремонт – 26 425 лв.
 - Командировки, свързани с националните програми -2 746 лв.
- Дейност 338/държавна / ресурсно подпомагане -52 967 лв. :
- Вода , горива и ел. енергия – 6 798 лв.
 - Разходи за външни услуги – 1 347 лв.
- дейност 713/ спорт / - 397 лв.

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



"Христо Ботев"
Тел. 052/370 696; 052370694
e-mail: hr.botev1927@abv.bg

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.

V. ИЗВОДИ

Към 30.09.2022г. 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 30.09.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:		ИЗВЪНБ. фондове	от тях:			
		държ. и мест. д-сти		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.		Год. план	Изпълн.		
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0					
Общински такси	27-00	0	0		0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	163		163					
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0					
Посъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0		0					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	5 540		5 540					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0					
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	5 703	0	5 703	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски/от ЦБ	31-00	0	0		0					
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у Бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 714 350	1 280 802	1 710 359	1 280 602	3 991	200			
Трансфери м/у Бюдж. и извънб. с/ки Ф. (+/-)	62-00	0	0		-3 791					
Трансфери м/у извънб. сметки/Ф. (нето)	63-00	0	0		0		3 791	3 791	3 791	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0		0			19 323	19 323	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 714 350	1 280 802	1 710 359	1 276 811	3 991	3 991	23 114	23 114	0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛИХ. 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					
Погасени заеми +/-	76-12	0	0		0					
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0		0					
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0					
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		1 714 350	1 286 505	1 710 359	1 282 514	3 991	3 991	23 114	23 114	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0		0					
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0					
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	60 254		60 254			419	419	
Приватизация (+)	90-00	0	0		0					
Друго финансиране (+/-)	93-00	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	-208 629	0	-208 429	0	-200			
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0		0					
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-08	0	-208 629		-200					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		1 714 350	1 138 130	1 710 359	1 282 514	3 991	3 791	23 533	23 533	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:		1 714 350	1 138 130	1 710 359	0	3 991	3 791	23 533	23 533	0
II. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	1 056 867	698 994	1 056 867	698 994			14 731	14 731	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	64 792	51 876	64 792	51 876			679	679	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	294 745	162 484	294 745	162 484			3 360	3 360	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	153 460	82 812	153 460	82 812			1 667	1 667	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	46 565	25 575	46 565	25 575			583	583	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	62 262	35 209	62 262	35 209			701	701	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	32 458	18 888	32 458	18 888			409	409	
Издържка:	10-00	291 604	222 351	291 404	222 351	200		4 763	4 763	
- Храна	10-11	0	0	0	0					
- Медицименти	10-12	51	50	51	50					
- Вода, горива и енергия	10-16	47 454	43 481	47 454	43 481					
- Разходи за външни услуги	10-20	152 230	97 521	152 230	97 521					
- Текущ ремонт	10-30	27 000	26 425	27 000	26 425					
- Останали разходи за издръжка	10-99	64 869	54 874	64 669	54 874	200		4 763	4 763	
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	2 551	2 425	2 551	2 425					
Стипендии	40-00	0	0	0	0					
Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0			0	0	
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 708 008	1 138 130	1 710 359	1 138 130	x	x	0	23 533	23 533
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0					
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0					
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	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					
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0					
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0					
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x					
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					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 708 008	1 138 130	1 710 359	1 138 130	200	x	0	23 533	23 533
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 708 008	1 138 130	1 710 359	1 138 130	200	x	0	23 533	23 533
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 708 008	1 138 130	1 710 359	1 138 130	200	0	23 533	23 533	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0					
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0					
3. Образование	00-30	1 707 892	1 137 733	1 707 692	1 137 733	200	0	23 533	23 533	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0					
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0					
6. Жил. стр. благоустр., комун.ст-во и ок. среда в т.ч.: дейност "Чистота"	00-60	0	0	0	0					
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	2 667	397	2 667	397					
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0					
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 710 559	1 138 130	1 710 359	1 138 130	200	0	23 533	23 533	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x			
3. Образование	00-30	0	0	0	0	x	x			
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x			
6. Култура	00-70	0	0	0	0	x	x			
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 710 559	1 138 130	1 710 359	1 138 130	200	0	23 533	23 533	0